

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1718)

股東特別大會通告

茲通告宏基集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年三月十三日(星期四)下午二時三十分透過虛擬會議形式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年二月十八日(星期二)的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 透過增發額外800,000,000股每股面值0.1港元之於各方面與現有股份享有同等地位之未發行股份，將本公司之法定股本由20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，並作出其認為與增加法定股本擬進行事項及為完成增加法定股本所附帶、附屬或與之相關之所有行動或事宜(包括但不限於指示本公司註冊辦事處提供者向開曼群島公司註冊處處長作出必要備案)。」

2. 「動議待(i)聯交所上市委員會批准或同意批准未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣；及(ii)根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例須向香港公司註冊處處長存檔或登記之一切有關供股之文件已予存檔及登記且並無根據配售協議的條款終止配售協議後：
- (a) 批准按於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊內之合資格股東(其地址在本公司股東名冊上顯示為香港以外地區之不合資格股東除外，且董事就有關地區法例項下的法律限制及相關監管機構或證券交易所的規定作出查詢後，根據有關司法權區法律顧問提供的法律意見，認為將該等股東排除在供股範圍之外屬必要或權宜)每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份之基準以認購價每股供股股份0.2港元進行供股之方式配發及發行115,200,000股供股股份及其項下擬進行的交易；
 - (b) 批准、確認及追認本公司與配售代理於二零二五年一月十七日訂立的配售協議及其項下擬進行的交易；
 - (c) 授權董事會或其委員會根據供股或就供股配發及發行供股股份，儘管該等供股股份可能並非按比例向合資格股東提呈發售、配發或發行，尤其是董事會可於考慮當地法律項下的法律限制及相關監管機構或證券交易所的規定後，就不合資格股東作出其可能認為必要或權宜的有關豁免或其他安排；及

- (d) 授權任何董事在其全權酌情認為就執行或落實或關於供股、配售協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適當、合宜或權宜的情況下，作出一切有關行動、契據及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件或契據及採取有關步驟。」

承董事會命
宏基集團控股有限公司
主席
許琳
謹啟

香港，二零二五年二月十八日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
P. O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔軒尼詩道288號
英皇集團中心
16樓07室

於本通告日期，執行董事為白華威先生及王兩先生，非執行董事為呂國威先生及許琳先生，以及獨立非執行董事為姜森林先生、張義先生及但曦女士。

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的任何股東，均可委派一名受委代表代其出席，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的持有兩股或以上股份的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同據以簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經核證之文本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時（即二零二五年三月十一日（星期二）下午二時三十分）前交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

3. 本公司將於二零二五年三月七日(星期五)至二零二五年三月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,期間將不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東特別大會並於會上投票,所有妥為填妥之股份過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二五年三月六日(星期四)下午四時三十分交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘屬股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會,則僅接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票,其他聯名持有人的投票概不會獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。
5. 本公司將採用卓佳電子會議系統舉行虛擬股東特別大會,股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參加股東特別大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參與投票及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別大會的覆蓋範圍至無法親身出席的股東。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有本公司股份(「股份」)的非登記股東亦可出席股東特別大會、於會上投票及於線上提交問題。就此而言,彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以作出必要安排。

6. 就於股東特別大會進行網上投票而言,股東可參閱《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽超鏈接或掃描本公司將於二零二五年三月六日(星期四)以郵寄方式寄發予登記股東的通知函件上印有的二維碼)了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢,請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之電話熱線(852) 2980 1333。
7. 股東特別大會任何表決以投票表決方式進行。

特別安排及股東特別大會的指引

本公司決定透過香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)提供的線上會議系統(「卓佳電子會議系統」)，以虛擬會議形式舉行股東特別大會。

股東特別大會通告、通函及代表委任表格

股東特別大會通告、本通函及代表委任表格印刷本將寄發予選擇收取印刷本的股東。股東特別大會通告、本通函及代表委任表格亦可於本公司網站www.hkex1718.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。

出席及參與股東特別大會

股東將可通過以下方式參與股東特別大會及行使彼等的投票權：

- (a) 透過卓佳電子會議系統參加股東特別大會，該系統可串流直播股東特別大會，提供互動平台以供問答及允許股東線上提交投票；或
- (b) 委任股東特別大會主席或其他人士作為閣下代表，以代表閣下透過卓佳電子會議系統進行投票。

股東將不能親身出席股東特別大會。股東及由香港中央結算有限公司委任的授權代表／代理人可於網上投票。

登記股東的登入資料

香港股份過戶登記分處預計於二零二四年三月六日(星期四)通過郵遞方式將相關登錄憑證寄發予股東。股東可透過瀏覽指定網站並輸入所提供的登錄憑證登入卓佳電子會議系統，以線上出席股東特別大會。股東務請注意，每次只限一部儀器登入。倘閣下的受委代表(股東特別大會主席獲委任為受委代表除外)欲於網上出席股東特別大會及投票，閣下必須於代表委任表格提供有效之電郵地址，以便作出所需安排。倘未能提供電郵地址，則閣下的受委代表無法於網上出席股東特別大會及於會上投票。所提供之電郵地址將由香港股份過戶登記分處用作提供透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會及於會上投票之登入資料。倘閣下的受委代表未有於二零二五年三月十二日(星期三)下午二時三十分(香港時間)前通過電子郵件接獲登入資料，則閣下應於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電香港股份過戶登記分處(查詢熱線(852) 2980 1333)，以便作出所需安排。

請將登入資料妥為保存以於股東特別大會使用，請勿向任何其他人士透露有關資料。

本公司或香港股份過戶登記分處概不會就傳送登入資料或任何使用登入資料作出席、投票或其他用途承擔任何義務或責任。透過卓佳電子會議系統以登入資料作出的投票，將為閣下作為股東作出投票的事實證據。本公司、其代理及香港股份過戶登記分處將不會就未經授權而使用登入資料所引致的全部或任何損失或其他後果承擔任何責任。

非登記股東的登入資料

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可出席股東特別大會、於會上投票及於網上提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視情況而定）以便作出所需安排。彼等將須提供電郵地址，以供香港股份過戶登記分處提供透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會的登入資料。

於股東特別大會上及之前提交的問題

透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會的股東可於股東特別大會期間提交有關所提呈決議案的問題。董事會將努力於股東特別大會上回應股東的重大及相關問題。

如對股東特別大會的安排有任何疑問，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正聯絡香港股份過戶登記分處（查詢熱線(852) 2980 1333）。