

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 股東特別大會通告

茲通告鉅聯控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月二十日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)(或於法院會議(定義見下述計劃文件)結束或其續會後在切實可行情況下盡快)假座香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室舉行本公司股本中每股面額或面值港幣0.1元的股份(「股份」)持有人的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

#### 1. 「動議：

- (A) 謹此批准根據日期為二零二六年一月二十八日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件)之間的計劃安排(「計劃」)印刷本(已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)，或按開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件，於生效日期(定義見計劃)，將透過註銷及剔除計劃股份(定義見計劃)削減本公司已發行股本中的已發行股份；及
- (B) 授權本公司任何一名董事作出其認為就實施計劃及根據計劃削減本公司已發行股本的已發行股份數目而言屬必要或適宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)同意按開曼群島大法院可能認為適合施加者對計劃或本公司已發行股本的已發行股份數目削減作出任何修改或增補。」

## 普通決議案

### 2. 「動議：

- (A) 待及緊隨第1項決議案所述的股本削減生效後，本公司將透過按面值向要約人(定義見計劃)配發及發行數目與已註銷及剔除的計劃股份數目相同的本公司股本中每股面額或面值港幣0.1元之股份(入賬列作繳足)，將本公司股本中的已發行股份數目恢復至其緊接註銷及剔除計劃股份之前原先的數額；
- (B) 本公司賬冊中因註銷及剔除第1項決議案所述計劃股份而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足根據上文第2(A)項決議案配發及發行予要約人的新股份，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；
- (C) 授權本公司任何一名董事作出其認為就實施計劃及根據計劃恢復股本而言屬必要或適宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)同意按開曼群島大法院可能認為適合施加者對計劃或恢復股本作出任何修改或增補；及
- (D) 謹此授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份的上市地位。」

承董事會命  
銓聯控股有限公司  
公司秘書  
梅雅美

香港，二零二六年一月二十八日

#### 註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

#### 香港總辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中19號

環球大廈

25樓2505-8室

附註：

- (1) 除本通告另有界定者外，否則本通告所用詞彙具有計劃文件所賦予該等詞彙的相同涵義，而本通告為計劃文件的一部分。
- (2) 有權出席股東特別大會並於會上投票之股東有權委任另一名人士代其出席大會，並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 適用於股東特別大會(或其任何續會)的**白色**委任代表表格已隨附於計劃文件。
- (4) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派委任代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，僅排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派委任代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內所列之聯名持有排名次序而定。已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人被視為以該名已故股東之名義所登記股份之聯名持有人。
- (5) **白色**委任代表表格，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其經核證副本)，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回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，方為有效，否則**白色**委任代表表格將告失效。填妥及交回**白色**委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，已呈交的**白色**委任代表表格將被視作撤銷論。
- (6) 股東特別大會將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則的規定，以投票方式表決。
- (7) 本公司將於二零二六年二月十二日(星期四)至二零二六年二月二十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二六年二月十一日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記香港分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。
- (8) 倘於股東特別大會日期上午八時正之後任何時間任何惡劣天氣情況生效或預期將生效，則股東特別大會將會延期。本公司將分別於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發公告，告知股東續會的日期、時間及地點。就本通告而言，「惡劣天氣」指香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，黑色暴雨警告及／或香港政府公佈的「極端情況」警告生效的情況。倘因任何惡劣天氣導致預期時間表出現任何變動，本公司將另行刊發公告。

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括三名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士及黃耀銘先生；及三名獨立非執行董事沙豹先生、黃宗光先生及李偉強先生。