

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華邦科技控股有限公司

HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

股東特別大會通告

茲通告華邦科技控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年三月十六日(星期三)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道39號企業廣場3期33樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生的合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨通過該決議案日期後第二個營業日起生效：

- (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.0008333港元的已發行及未發行普通股份合併為一(1)股每股面值0.008333港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，以使本公司的法定股本由80,000,000港元(分為96,000,000,000股每股面值0.0008333港元的股份)變更為80,000,000港元(分為9,600,000,000股每股面值0.008333港元的合併股份)，而該等合併股份彼此之間將在各方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及章程細則所載權利及特權以及受當中所載有關股份之限制所規限；
- (b) 因股份合併產生的已發行合併股份的所有碎股將不予處理及將不會發行予零碎合併股份持有人，惟所有該等零碎合併股份將予匯集及於可行情況下按本公司董事(「董事」)可能認為合適的方式及條款出售，所得款項淨額撥歸本公司所有；及

- (c) 授權任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。」

代表董事會
華邦科技控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零二二年二月二十五日

註冊辦事處
PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman,
KY1-1104,
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點
香港九龍
九龍灣宏照道39號
企業廣場3期33樓

附註：

1. 已登記本公司股東(「**股東**」)將能夠根據發送予本公司股東的函件所述指示在線上觀看及聽取股東特別大會並提問。透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)持有其股份的實益擁有人或中央結算系統非登記股東亦可於線上觀看及聽取股東特別大會並提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排，且當收到彼等透過各自的銀行、股票經紀、託管商或香港結算發出的請求後，將會向彼等發出個人登錄訪問代碼。本公司股東務請注意，觀看股東特別大會網絡直播將不計入法定人數，亦無法進行在線投票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的股東，均有權委派一名或(或倘該股東為超過一股股份的持有人)一名以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表個人股東或法團股東的受委代表有權代表股東行使其所代表的有關股東可行使的同等權力。
4. 閣下務請(a)按照隨附的代表委任表格上所印指示填妥代表委任表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；或(b)根據隨附的通知書上所印指示，以電子方式在<https://spot-meeting.tricor.hk/#/206>遞交代

表委任表格，在各情況下須盡快且無論如何不遲於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時正(香港時間)，或不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前完成，方為有效。

5. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權人簽署。
6. 如屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名有關聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人出席股東特別大會，則僅就該股份於本公司股東名冊名列首位的人士，方合資格就該股份投票。已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為股份的聯名持有人。
7. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視作已遭撤銷論。
8. 本公司將於二零二二年三月十一日(星期五)至二零二二年三月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，尚未登記的現有股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二二年三月十日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
9. 本通告的中文翻譯僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

10. **2019冠狀病毒疫情狀況**

為了公眾健康及安全，本公司將於股東特別大會上採取以下特別安排：

- (a) 本公司舉行之股東特別大會將根據本公司之章程細則以組成法定人數大會之最低法定人數出席，並具有限人數之其他參與者，以確保大會可妥為舉行。法定人數將由身為股東之本公司高級管理人員及／或高級職員及／或彼等之委任代表組成，以維持內部分組並盡量減低於股東特別大會上因2019冠狀病毒疫情帶來之風險。鑑於2019冠狀病毒疫情帶來之持續風險，概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席股東特別大會。任何其他人士試圖親身出席股東特別大會均被阻止，而彼將不獲准進入股東特別大會會場。
- (b) 股東特別大會上恕不派發禮品，亦不會供應茶點。

- (c) 股東特別大會之所有決議案將以投票方式表決。股東仍然能夠於股東特別大會舉行之前預先委託代表於會上代其投票。倘股東(須親身出席股東特別大會以組成法定人數大會之股東除外)擬於股東特別大會上就任何決議案進行投票，彼須委任股東特別大會主席作為其委任代表以根據其指示於股東特別大會上行使彼之投票權。
 - (d) 股東可以網上方式(透過瀏覽網站－<https://spot-meeting.tricor.hk/#/206>(「網上平台」))觀看及聽取股東特別大會。使用網上平台參與股東特別大會之股東亦將可透過網上平台提交問題。網上平台將於股東特別大會開始前約30分鐘開放予股東登入，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。
 - (e) 使用網上平台出席股東特別大會之股東，將可於股東特別大會期間於網上提出與本公司建議決議案有關之問題。
 - (f) 為了股東特別大會參與者之健康及安全著想，股東、受委代表或公司代表(須親自出席股東特別大會以組成法定人數會議者除外)將**不能**親自出席股東特別大會，但可在線觀看及聽取股東特別大會並提問。登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任「股東特別大會主席」為受委代表者除外)，以便接收登錄訪問代碼以觀看股東特別大會的網絡直播及在電子會議系統上向吾等在線提問。為在股東特別大會上投票，閣下應填妥並交回代表委任表格，委任股東特別大會主席為閣下的受委代表或替任受委代表。
11. 由於2019冠狀病毒疫情在香港持續演變，因此本公司可能須在短時間內發出更改股東特別大會安排的通知。股東應查閱香港政府公佈的最新政策及公告、本公司網站(www.huabangtechnology.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以了解日後公告及股東特別大會安排的最新資訊。
12. 於本通告日期，本公司董事會包括：(i)本公司執行董事陸建明先生及劉喬松先生；以及(ii)本公司獨立非執行董事盧康成先生、李華強先生及朱守中先生。