

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告全部或任何部分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。



## Hang Chi Holdings Limited

### 恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

#### 股東特別大會通告

茲通告，恒智控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年二月十九日(星期三)(香港時間)上午十一時三十分(香港時間)(或於法院會議(定義見計劃文件)結束或其續會後在切實可行情況下盡快)假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場3座11樓1107室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。

除非本通告中另有定義或上下文另有要求，否則計劃文件中定義的術語在本通告中使用時具有相同涵義。

#### 特別決議案

1. 「動議：

謹此批准：(a) 為使日期為二零二五年一月二十七日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件)間之協議安排(「計劃」)於生效日期(定義見計劃文件)生效，透過註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)削減本公司股本；及(b)與上述(a)同時，運用因註銷及剔除計劃股份而產生之儲備，按面值繳足數目與因計劃而註銷及剔除之計劃股份數目相同之新股份，以供配發及發行予要約人(定義見計劃文件)，以維持本公司已發行股本於緊接註銷計劃股份前之數額。」

## 普通決議案

### 2. 「動議：

謹此授權本公司任何一名董事就實施建議事項(定義見計劃文件)及計劃採取其認為必要或適宜的所有行動和事宜及／或簽署所有相關文件，包括(但不限於)：

- (i) 向聯交所申請撤銷股份在聯交所的上市地位，但以計劃生效為前提；
- (ii) 向要約人配發及發行上述股份；及
- (iii) 代表本公司同意開曼群島大法院可能認為合適對計劃施加的任何修改或補充。」

代表董事會  
恒智控股有限公司  
主席兼執行董事  
易德智

香港，二零二五年一月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

九龍灣

常悅道9號

企業廣場3座

11樓1107室

於本通告日期，執行董事為易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及陳錚森先生。

附註：

- (1) 根據GEM上市規則和收購守則規定，股東特別大會將以投票方式進行表決。
- (2) 適用於股東特別大會的**白色**代表委任表格已隨附於計劃文件。

- (3) 任何有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名代理人，代其出席會議及投票。代理人毋須為本公司股東。凡持有本公司兩股或以上股份之股東，可委派多於一名代理人代其出席會議及投票。如委任一名以上代理人，則代表委任表格須列明每名獲委任之代理人之股份數目及類別。
- (4) **白色**代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的文本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址：香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。填妥及交回**白色**代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東在遞交代表委任表格後出席股東特別大會並投票，其代表委任表格將依法律運作撤銷。
- (5) 就股份的聯名持有人而言，排名首位者方有權投票(無論親自或委派代理人投票)，而其他聯名持有人的投票將不予計算；就此而言，排名先後以聯名持有人在本公司股東名冊內就有關股份聯名持有登記之次序為準。
- (6) 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二五年二月十四日(星期五)至二零二五年二月十九日(星期三)(香港時間)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，概不會進行股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並在會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年二月十三日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址：香港北角電氣道148號21樓2103B室)。
- (7) 倘於股東特別大會當日上午八時正(香港時間)後任何時間，懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或出現超級颱風造成的「極端情況」，股東特別大會將會根據本公司組織章程細則及收購守則的規定延期。倘股東特別大會延期，本公司將在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.shuionnc.com/>)上發佈公告，通知股東重新安排的股東特別大會的日期、時間和地點。