

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。



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

星凱控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

股東特別大會通告

茲通告星凱控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓主席廳舉行股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以審議及酌情通過下列決議案(不論有無修訂)為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議(i)修訂本公司之現行細則，並批准及採納本公司的經修訂及重列細則(載於本公司日期為二零二二年五月六日的通函(「通函」)附錄一，按於本公司二零二二年五月三十一日舉行的股東特別大會(「大會」)提呈的形式(註有「A」字樣)並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司之新細則，以取代及摒除本公司之現行細則全文，並於大會結束後即時生效；及(ii)授權本公司任何董事或公司秘書代表本公司簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付所有有關文件，並作出彼可能全權酌情認為屬必要的一切有關事宜，以實施及／或落實上述事項或與上述事項有關的其他事宜。」

代表董事會
星凱控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港
二零二二年五月六日

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表（倘彼持有一股以上股份）代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名獲委任代表所代表之股份數目及類別。代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二二年五月二十九日（星期日）上午十一時正），交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (2) 為舉行大會，本公司將於二零二二年五月二十六日（星期四）至二零二二年五月三十一日（星期二）（包括首尾兩日）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。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年五月二十五日（星期三）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秘書商務有限公司，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。於二零二二年五月三十一日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (3) 代表委任表格須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一法團，則須加蓋法團印鑑或經由正式授權之職員或授權人或其他人士簽署。
- (4) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將視為已撤回論。
- (5) 倘為聯名持有人，由排名首位的聯名持有人親身或由受委代表投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名次序乃按有關股份持有人於本公司股東名冊排名次序釐定。
- (6) 倘於二零二二年五月三十一日上午八時三十分或之後懸掛黑色暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告信號，則大會不會於二零二二年五月三十一日舉行，而會於緊隨二零二二年五月三十一日後第一個營業日的相同時間於本公司總辦事處兼香港主要營業地點（地址為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場18樓15室）舉行。就此而言，「營業日」指香港銀行辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六）。
- (7) 大會的防疫措施

本公司將於大會上針對COVID-19疫情實施以下預防措施，以保護與會者免受感染風險：

- (i) 每名股東或受委代表須於會場入口處進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度的人士不得進入大會會場；
- (ii) 每名股東或受委代表於進入大會會場前必須掃描會場「安心出行」二維碼並遵守「疫苗通行證指示」*的規定；
- (iii) 每名股東或受委代表必須於整個大會期間佩戴自備的外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士均不得進入大會會場；
- (iv) 會上將不會提供茶點及飲品；

- (v) 於大會會場入口處提供洗手液；及
- (vi) 每名股東或受委代表必須遵守大會舉行地點的規定。

「疫苗通行證指示」乃香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》所界定者

任何人士如(a)不遵守上述任何預防措施；(b)正接受香港特別行政區政府規定的任何檢疫隔離或與任何接受檢疫隔離人士有密切接觸；或(c)出現任何類似流感症狀，本公司有絕對酌情權拒絕其進入大會會場。

本公司將根據香港特別行政區政府及／或監管機構於大會舉行時已公佈的現行規定或指引，限制於大會會場親身出席會議的人數。本公司將繼續密切監察香港疫情的發展及香港特別行政區政府就最新的社交距離措施的最新公告並就大會安排提供進一步更新資料。鑑於大會會場只能容納有限出席人數，加上須保持社交距離，本公司股東及／或其受委代表將按「先到先得」基準進入大會會場。

此外，本公司謹此強烈建議股東(尤其是身體不適或須就COVID-19接受檢疫隔離的股東)可透過填妥及交回本文件隨附的代表委任表格委任大會主席作為受委代表就相關決議案進行投票，而不必親身出席大會。如閣下並非登記股東(即倘閣下的股份是通過銀行、經紀人、託管人或香港中央結算有限公司持有)，則應直接諮詢閣下的經辦銀行、經紀人或託管人(視情況而定)以協助閣下委任代表。

本公司將繼續關注COVID-19疫情的情況並可能實施其他措施，有關措施(如有)將於更接近大會日期的時間公佈。

- (8) 於本通告日期，本公司董事包括執行董事周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。
- (9) 本通告提述之時間及日期為香港時間及日期。