

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

## QUANTONG HOLDINGS LIMITED

### 全通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

### 股東特別大會通告

茲通告全通控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月10日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906至5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「**動議**待建議更改公司名稱經開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司的英文名稱及中文雙重外文名稱由「Quantong Holdings Limited」及「全通控股有限公司」分別更改為「China Hongbao Holdings Limited」及「中國紅包控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已獲註冊當日起生效；以及授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、可取、適當或權宜的一切有關行動及事宜。」
2. 「**動議**待召開股東特別大會之本通告(本決議案構成當中一部分)所載第1項決議案獲通過後，(a)批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為2022年7月19日的通函附錄一；(b)批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**第二次經修訂及重列章程大綱及細則**」)，當中載有本公司日期為2022年7月19日的通函所載的所有建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已獲註冊當日起生效；及(c)授權任何一

名董事為及代表本公司簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、可取、適當或權宜的一切有關行動及事宜。」

代表董事會  
全通控股有限公司  
主席兼執行董事  
程俊

香港，2022年7月19日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO 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

菲林明道8號

大同大廈502室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士代其出席該股東特別大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表親筆簽署。
3. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人當中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。
5. 交回受委代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票(或如屬公司股東，則為其正式授權代表)，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
6. 本公司將於2022年8月5日(星期五)至2022年8月10日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年8月4日(星期四)下午四時三十分前送達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)。
7. 隨附股東於股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，執行董事為程俊先生及冀振東先生；及獨立非執行董事為鄒振濤先生、孔維釗先生及黃志恩女士。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站[www.quantongholdings.com](http://www.quantongholdings.com)刊登。