

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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」)謹定於二零二三年一月六日(星期五)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，商議下列事項：—

普通決議案

1. 「動議：

謹此批准、確認及追認林瑞平先生(「賣方」)與連創有限公司(「買方」)就買方按代價25,000,000港元自賣方購買正味國際食品有限公司及嶺進國際食品有限公司全部已發行股份所訂立日期為二零二二年十月三日的股份轉讓協議(「股份轉讓協議」，註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)之條款及條件及其項下擬進行之交易，且謹此授權任何董事或本公司秘書代表本公司：

- (a) 簽署、蓋章、簽立、完善及交付其可能酌情認為就落實股份轉讓協議及其項下擬進行之交易及／或使之生效或與之相關以及其所附帶或與其相關的所有其他事宜而屬必要或適宜之一切有關文件，並作出一切有關舉措、行動、事宜及事情；及
- (b) 根據其條款完成股份轉讓協議。」

代表董事會
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二二年十二月十六日

於本通告日期，執行董事為瞿洪清先生；以及獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其代表代為出席及投票。代表毋須為本公司股東，但必須出席大會以代表該股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會舉行時間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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述人士中就有關股份而言名列股東名冊首位者之投票方獲接納，其他聯名登記持有人之投票將不獲受理。
- (4) 為確定本公司股東符合於大會上投票的資格，本公司將於二零二三年一月三日(星期二)至二零二三年一月六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間不接受任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，股東須於二零二二年十二月三十日(星期五)下午四時三十分前將所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。