

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的任何損失承擔任何責任。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

延期股東週年大會通告

茲通告華章科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年3月7日(星期二)上午10時正假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行延期股東週年大會(「延期股東週年大會」)，考慮及酌情通過下列普通決議案：

1. 省覽及審議本公司截至2022年6月30日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；及
2. 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
華章科技控股有限公司
公司秘書
楊詠恩

香港，2023年2月6日

附註：

- (1) 凡有權出席延期股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上(倘其持有兩股或以上的股份)代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內的排名次序為準。
- (3) 茲隨函附奉適用於延期股東週年大會的代表委任表格。

- (4) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，最遲須於延期股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席延期股東週年大會或其續會並於會上投票。
- (5) 為釐定有權出席延期股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於2023年3月2日(星期四)至2023年3月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席延期股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶轉讓文件連同有關股票須最遲於2023年3月1日(星期三)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記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，以辦理登記。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，延期股東週年大會將以投票方式進行表決。

於本公告日期，執行董事為方暉先生及陳宏衛先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。