

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，概不對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。

Swang Chai Chuan Limited 雙財莊有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2321)

股東特別大會通告

茲通告雙財莊有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月26日上午十時三十分假座 Lot 147-A, Kawasan Perindustrian Semambu, 25350 Kuantan, Pahang, Malaysia舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論會否作出修改)以下決議案為本公司普通決議案。

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准、追認及確認本公司、Soon See Beng、Soon See Long、Soon Chiew Ang及Soon Lee Shiang於2023年9月11日就供應交易簽訂的新主供應協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「新主供應協議」、其簽立以及據此擬進行交易的實施(包括截至2023年12月31日止財政年度及截至2024年12月31日止財政年度的經修訂年度上限及截至2025年12月31日止財政年度的新訂年度上限)；及
- (ii) 謹此授權任何本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行新主供應協議及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、可取或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件、文據及協議並作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。」

承董事會命
雙財莊有限公司
主席兼首席執行官
Soon See Beng

香港，2023年10月9日

註冊辦事處：
71 Fort Street,
PO Box 500,
George Town,
Grand Cayman KY1-1106,
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
菲林明道8號
大同大廈
22樓2201-2203室

附註：

1. 有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表(必須為個人)代其出席及投票。委任代表無需為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可憑該股份投票。
5. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年10月24日(星期二)至2023年10月26日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。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2023年10月20日(星期五)下午四時三十分前送交至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，以作登記。
6. 根據上市規則的規定，股東特別大會通告所載的所有決議案均將以投票方式進行表決。
7. 於本通告日期，董事會由執行董事Soon See Beng先生、Soon Chiew Ang先生及Soon See Long先生；及獨立非執行董事Khuo Chee Siang先生、拿督Tan Teow Choon、魏華生先生及Tiong Hui Ling女士組成。