

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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YIDA 亿达
YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED
億達中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3639)

股東特別大會通告

茲通告億達中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月二十五日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省大連市沙河口區東北路93號億達廣場10樓董事會議廳召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「批准及確認委任羅申美會計師事務所為本公司核數師並將任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止及授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二四年三月七日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)以上之受委代表代其出席，並在遵守本公司之組織章程大綱及組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (ii) 代表委任表格必須連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，於不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

- (iii) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將視為已撤銷。
- (iv) 為確定出席上述大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零二四年三月二十一日(星期四)至二零二四年三月二十五日(星期一)(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。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二四年三月二十日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為姜修文先生及袁文勝先生，非執行董事為盧劍華先生、王剛先生、蔣倩女士及翁小權先生以及獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生及韓根生先生。