

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，概不對因本公佈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。

SK TARGET GROUP LIMITED

瑞強集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8427)

股東特別大會通告

茲通告瑞強集團有限公司（「本公司」）謹訂於2024年6月18日（星期二）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此追認、確認及批准(1)Target Precast Industries Sdn. Bhd. (本公司的附屬公司) (作為買方)；與(2)KLE Products SDN. BHD. (作為賣方) 訂立的日期為2024年5月2日的買賣協議（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別），內容有關買賣上述協議所述位於No. 19, Jalan Perusahaan 1, Kawasan Perusahaan Beranang, 43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 的地塊的土地使用權（「買賣協議」），及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此一般授權任何一名或以上董事作出其／彼等全權酌情認為對實行及實施買賣協議項下擬進行之交易而言屬適宜之一切有關行動、契據及事宜及代表本公司簽署及簽立一切有關文件（包括加蓋印章（如適用））。

承董事會命
瑞強集團有限公司
主席兼執行董事
Loh Swee Keong

香港，2024年5月31日

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開大會並於會上投票的本公司股東，均將有權根據本公司的組織章程細則委派受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表該股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的授權書或授權文件的副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定URL (<https://spot-meeting.tricor.hk>) 交回，方為有效。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並於會上投票。
3. 於本通告日期，董事會成員包括(i)一名執行董事，即Loh Swee Keong先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即邱家禧先生、馬希聖先生及郭子軒先生。

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事Loh Swee Keong先生及三名獨立非執行董事邱家禧先生、馬希聖先生及郭子軒先生。

本公佈載有根據GEM上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由其刊登日期起最少一連七日在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.sktargetgroup.com登載。