

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



HING YIP HOLDINGS LIMITED

興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

股東特別大會通告

茲通告興業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年四月二十二日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店二樓蘭花廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准廣東桃苑大健康養老服務有限公司、廣東省構建工程建設有限公司及廣東啟源建築工程設計院有限公司訂立日期為二零二六年三月十一日之工程設計、採購及施工協議(「EPC協議」，註有「A」字樣之副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；

- (b) 授權本公司任何董事作出其全權酌情認為就落實EPC協議及其項下擬進行之交易而言屬必要或權宜之一切相關行動及事宜以及簽立所有相關文件及作出所有相關安排。」

承董事會命
興業控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，二零二六年四月一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文書及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權文件副本最遲須於二零二六年四月二十日(星期一)上午十時三十分，即大會及其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期之任何部分)送達本公司之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. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則只有於股東名冊內上述持有人中排名首位方為有權就有關股份投票。
4. 本公司將由二零二六年四月十七日(星期五)至二零二六年四月二十二日(星期三)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席及於大會上投票，股東應確保所有過戶表格連同有關股票必須於二零二六年四月十六日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之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。
5. 確認本公司股東出席及於大會上投票之資格之記錄日期為二零二六年四月十七日(星期五)。
6. 如預料大會(或其任何續會)將會受到黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號影響，建議股東瀏覽本公司網站<https://hingyiphk.quamhkir.com>，了解有關股東特別大會(或其任何續會)之安排。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為何向明先生(主席)及符偉強先生(總裁)，一名非執行董事為劉加利先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。