

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited

中國科創產業投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

股東特別大會通告

茲通告中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月二十七日（星期五）下午十二時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以便處理下列事項：

特別決議案

「動議：

- (a) 受限並待本公司取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited」更改為「WebX Holding Group Limited」，及採納「全球數字控股集團有限公司」作為本公司之中文第二名稱，以取代其現有中文第二名稱「中國科創產業投資集團有限公司」，並將自百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱證明書及第二名稱證明書所載的註冊日期起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行或使更改公司名稱生效或與其相關而言屬必要或適宜的一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印鑑（如適用）及代表本公司進行任何必要登記及存檔。」

承董事會命

中國科創產業投資集團有限公司

主席

莊濟勇

香港，二零二六年二月五日

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之任何本公司股東，均有權委派一名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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，方為有效。
3. 為確定有權出席於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行的股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票的股東，本公司將於二零二六年二月二十四日（星期二）至二零二六年二月二十七日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會（或其任何續會）並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票應於二零二六年二月二十三日（星期一）下午四時三十分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）。出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年二月二十七日（星期五）。
4. 倘於股東特別大會舉行當日上午九時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或香港政府宣佈的「超級颱風過後的極端情況」或黑色暴雨警告生效，則股東特別大會將會延期或休會。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ceig.hk)刊載公告，通知本公司股東有關改期會議的日期、時間及地點。
5. 於本通告發表日期，本公司執行董事為孫博先生及王大明先生；本公司非執行董事為莊濟勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士；及本公司獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。

於本公告日期，執行董事為孫博先生及王大明先生；非執行董事為莊濟勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。