

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。



股東特別大會通告

茲通告偉業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月8日(星期一)上午十時三十分假座中國廣東省深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟24樓24C室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

- 委任德博會計師事務所有限公司為本公司新的香港核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定核數師酬金。
- 委任OA Assurance PAC為本公司新的新加坡核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

承董事會命
公司秘書
陳雪莉
文潤華

香港，2025年11月17日

附註：

- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任不超過兩名受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘股東為公司，則委任代表的文據須加蓋公司印鑑或由獲正式書面授權代表或獲正式授權的公司職員代其簽署。
- 委任代表的文據須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時交回本公司的香港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)。

* 僅供識別

4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2025年12月3日(星期三)至2025年12月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會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最遲須於2025年12月2日(星期二)下午四時三十分前交回本公司於香港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，以辦理登記手續。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將為2025年12月8日(星期一)。
5. 本通告所述之所有時間及日期為香港當地時間及日期。

個人資料隱私

若本公司股東提交文件委任受委代表及／或代表出席股東特別大會及／或其任何續會並於會上發言及表決，本公司股東：(i)同意本公司(或其代理)就其處理及管理為股東特別大會(包括其任何續會)委任之受委代表及代表及準備和編製出席名單、代表清單、備忘錄及其他與股東特別大會(包括其任何續會)有關的文件之目的及為使本公司(或其代理)遵守任何適用法律、上市規則、法規及／或指引(統稱「目的」)而收集、使用及披露股東的個人資料，(ii)保證股東向本公司(或其代理)披露股東之受委代表及／或代表的個人資料時，股東已就本公司(或其代理)因有關目的而收集、使用及披露受委代表及／或代表的個人資料取得該受委代表及／或代表的事先同意，及(iii)同意股東將就因其違反承諾而引致的任何處罰、負債、索賠、要求、損失及損害對本公司作出彌償。

於本通告日期，執行董事為陳志勇先生；及獨立非執行董事為劉寧先生、董心誠先生及陳詩敏女士。