

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CMON LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1792)

股東特別大會通告

茲通告CMON Limited(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午九時正假座Blk 163 Bukit Merah Central #03-3581, Singapore 150163舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案為本公司普通決議案。除非另有說明，否則本通告及以下決議所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十七日的通函所界定者具有相同涵義。

下列決議案將於股東特別大會上由股東考慮並酌情批准(不論有否修訂)。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認Manlie Collective Pte. Ltd.及CMON Global Limited於二零二五年八月二十六日就出售位於201 Henderson Road #07-01 Apex @ Henderson Singapore 159545及201 Henderson Road #08-01 Apex @ Henderson Singapore 159545的物業訂立的期權協議(「期權協議」)及其項下擬進行的所有交易；及

- (b) 謹此授權本公司董事作出彼等認為恰當及適宜的有關行動及簽立有關文件，以執行或落實期權協議及其項下擬進行的交易或與之相關。」

承董事會命

CMON Limited

主席、聯席行政總裁兼執行董事

黃成安

新加坡，二零二五年十二月十七日

註冊辦事處：

Offices of Conyers Trust Company

(Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

總部及主要營業地點：

Blk 163 Bukit Merah Central #03-3581

Singapore 150163

附註：

- (i) 股東特別大會上的決議案將根據上市規則以投票方式表決(惟主席決定准許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決者除外)。表決結果將根據上市規則登載於本公司及聯交所網站。
- (ii) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東可委任一名受委代表，或如其持有兩股或以上股份，則為多於一名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，須於相關代表委任表格註明各相關獲委任受委代表所代表之股份數目。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本應盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二五年十二月二十九日(星期一)上午九時正前)交回本公司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。
- (iv) 填妥並交回代表委任表格後，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，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

- (v) 如為本公司股份的聯名登記持有人，任何一名相關的聯名持有人均可就有關股份投票(無論親身或通過受委代表)，尤如其為唯一有權投票的人士，或倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會，級別較高者所作出的投票(無論親身或通過受委代表)將被接納，而其他聯名持有人的投票將被排除。就此而言，級別高低將取決於相關聯名持有人的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- (vi) 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的權益，本公司將於二零二五年十二月二十四日(星期三)至二零二五年十二月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年十二月二十三日(星期二)下午四時三十分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，以作登記。出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二五年十二月三十一日(星期三)。
- (vii) 若於股東特別大會當日上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警報、超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(<http://cmon.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
- (viii) 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為黃成安先生及建邦先生；非執行董事為蔡穩健先生及李學瑾女士；以及獨立非執行董事為王宇山先生、蔡敏先生及梁毓雄先生。