

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，概不會就本公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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1808)

股東特別大會通告

茲通告企展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月十一日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈4樓401室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下普通決議案。除本通告另有界定者外，本通告所用之詞彙與本公司日期為二零二六年一月二十七日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而本通告構成通函之一部分。

普通決議案

1. 「**動議**批准、追認及確認有關期間內有關Tesla股份的購買事項。」
2. 「**動議**批准、追認及確認有關期間內有關Tesla股份的出售事項。」
3. 「**動議**批准、追認及確認二零二三年六月一日至二零二三年十二月三十一日期間有關Tesla股份的出售事項。」

4. 「**動議**批准、追認及確認有關期間內有關波音股份的出售事項。」
5. 「**動議**批准、追認及確認有關期間內有關Meta股份的出售事項。」
6. 「**動議**批准、追認及確認有關期間內有關NVDA股份的出售事項。」
7. 「**動議**批准、追認及確認二零二五年一月三十一日至二零二五年二月五日期間有關ProShares UltraPro證券的出售事項。」
8. 「**動議**批准本公司及／或其附屬公司在授權期間內在公開市場分批進行的最多20,000股Tesla股份潛在出售事項，惟須受下列條件約束：
 - (i) 每項在公開市場或場外市場進行的潛在出售事項的市場價格不得超過Tesla股份在緊接任何最終協議簽署日期前五(5)個交易日平均收市價的15%折讓；
 - (ii) 根據本決議案批准出售的Tesla每股售價在任何情況下均不得低於221.86美元；及

- (iii) 倘因合併、分拆或重新分類導致Tesla股份的面值發生任何變動，或在授權期間內以盈利或儲備金資本化或以股代息的方式向企展香港發行任何Tesla新股，則經批准銷售股份數目及最低售價應作相應調整。」

承董事會命
企展控股有限公司
執行董事兼行政總裁
于輝

香港，二零二六年一月二十七日

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司將由二零二六年二月六日(星期五)至二零二六年二月十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理任何股份過戶手續。所有過戶文件連同相關股票必須於二零二六年二月五日(星期四)下午四時正前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室辦理登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年二月十一日(星期三)。
2. 凡有權出席本通告所召開的股東特別大會並投票的本公司任何股東，均有權根據本公司組織章程細則委託代理人代其出席並投票。代理人不須為本公司股東，惟必須親自出席並代表股東。
3. 就本公司股份的聯名持有人而言，任何一人均可親自或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一擁有該股份的投票權；惟倘有超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作投票表決為大會所接納，優先權乃取決於，只有於股東名冊內就該等聯名股份排名較前的人士。

4. 代表委任表格連同簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本,必須於股東特別大會指定舉行時間前至少48小時送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室,方為有效。
5. 本通告的中文翻譯版僅供參考。倘有任何歧義,以英文版本為準。
6. 於本通告日期,董事會包括兩位執行董事,為于輝先生(行政總裁)及李卓洋女士,以及三位獨立非執行董事,為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。