

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，概不對因本公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。



**Neo-Neon Holdings Limited**

**同方友友控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

### 海外監管公告

本公告是由同方友友控股有限公司(「本公司」)依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下所附是本公司按台灣證券交易所股份有限公司的規定於二零二五年十二月十八日在台灣證券交易所股份有限公司公開資訊觀測站(MOPS網站)刊發的公告。

承董事會命  
同方友友控股有限公司  
主席  
張園園

香港，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張園園女士及連琛瑋先生；非執行董事為孔令琦先生及劉文景女士；獨立非執行董事為李學金博士、楊娟女士及李明綺女士。

**TDR 股東會之公告**

**公司代號：911868 公司名稱：同方友友-DR**

**TDR 為 •上市 ○上櫃 買賣**

一、公告序號：1
二、股東會種類：TDR 臨時股東會
三、主旨：
同方友友控股有限公司 2026 年股東特別大會公告
四、開會日期：115 年 1 月 19 日星期一上午十一時正
五、停止過戶日期起日：114 年 12 月 29 日
停止過戶日期訖日：114 年 12 月 29 日
六、開會地點：香港干諾道西 118 號 34 樓 3405 室
七、開會事由：2026 年股東特別大會
八、辦理過戶手續：
(一) 最後辦理過戶日期時間：114 年 12 月 28 日 16 時 30 分前(24 小時制)
(二) 辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司
(三) 辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓
(四) 辦理過戶機構電話：(02) 23611300
(五) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為 114 年 12 月 28 日適逢假日，請提前於民國 114 年 12 月 26 日(星期五)下午 16 時 30 分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓，電話：02-23611300)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 114 年 12 月 28 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續
(六) 其他：無
九、其他應公告事項：
茲通告同方友友控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十九日（星期一）上午十一時正假座香港干諾道西118號34樓3405室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），處理下列事項：
普通決議案
1. 「動議
(a) 批准、確認及追認本公司日期為二零二五年十二月十九日的通函（「通函」）所載二零二五年貸款協議（定義見通函）、條款及據此擬進行的交易（註有「A」字樣的協議副本已提呈大會並且由大會主席簡簽以資識別），連同有關交易的相關建議年度上限；及
(b) 授權本公司任何董事於其認為必要、適當或權宜的情況下採取任何步驟及簽立相關其他文件，以執行或落實二零二五年貸款協議或據此擬進行的交易或與之有關的其他事宜。」
二、存託機構於114年12月22日至115年1月19日暫停受理同方友友控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發行申請作業。
十、特此公告 ●完備：已公告權利分派
○未完備

以上公告係由同方友友-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。