

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。

**CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED**  
**中國供應鏈產業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3708)

**股東特別大會通告**

茲通告中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年1月9日(星期五)上午11時正假座香港九龍九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓E室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通或特別決議案：

**普通決議案**

1. 「動議待本公司日期為2025年12月19日之通函(「通函」)董事會函件中「股份合併的條件」項下所載之條件獲達成後，由緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日(即本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣之日)起生效：
  - (a) 本公司已發行及未發行股本中每十(10)股每股面值0.002港元的現有股份將合併為一(1)股每股面值0.02港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
  - (b) 合併股份將於所有方面享有同等地位，並擁有本公司組織章程細則所載有關普通股之權利、特權且受其限制；
  - (c) 因股份合併而產生之所有零碎合併股份將不予處理且將不會向有關股東發行，惟所有該等零碎合併股份將予匯集並於可能情況下將按本公司董事(「董事」)可能認為合適之有關方式及有關條款以本公司為受益人予以出售；及
  - (d) 謹此授權任何一名或多名董事批准、簽署及簽立有關文件，並作出及／或促使作出其認為對執行及實施本決議案屬必要、適合或權宜的任何及所有行動、契據及事宜。」

## 2. 「動議

- (a) 待股份合併生效後，本公司法定股本將透過額外增設9,000,000,000股合併股份，由20,000,000港元(可分為1,000,000,000股每股面值0.02港元的合併股份)增至200,000,000港元(可分為10,000,000,000股每股面值0.02港元的合併股份)(「**增加法定股本**」)；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事批准、簽署及簽立有關文件，並作出及／或促使作出其認為對執行及實施本決議案屬必要、適合或權宜的任何及所有行動、契據及事宜。」

## 特別決議案

## 3. 「動議

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書後，本公司英文名稱將由「China Supply Chain Holdings Limited」變更為「World Digital Economy Asset Group Limited」，並採納中文名稱「世界數字經濟產業集團有限公司」以替代其現有中文名稱「中國供應鏈產業集團有限公司」；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事批准、簽署及簽立有關文件，並作出及／或促使作出其認為對執行及實施本決議案屬必要、適合或權宜的任何及所有行動、契據及事宜。」

承董事會命  
中國供應鏈產業集團有限公司  
主席  
李晶

香港，2025年12月19日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何股東，均可委任受委代表出席大會及於投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於股東特別大會舉行時間不少於48小時(即不遲於2026年1月7日(星期三)上午11時正)或其任何續會前交回本公司之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2期33樓3301-04室，方為有效。

3. 倘屬本公司股份(「股份」)之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則僅接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票，其他聯名持有人的投票概不會獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。
4. 為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須不遲於2026年1月2日(星期五)下午4時30分交回本公司之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2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將視為被撤回。
6. 倘於股東特別大會當日上午8時正後任何時間，香港八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或由超強颱風引致的極端情況生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.chsc.com.hk](http://www.chsc.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，李晶先生(主席)及黃嘉盛先生(行政總裁)；非執行董事，李嘉麗女士；及三名獨立非執行董事，徐光勛先生、林長盛先生及朱躍望先生。