

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，並明確表示概不就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。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

股東週年大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2024年5月22日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告以及核數師報告。

僅本公司非上市B類普通股持有人(附註3)可就下文第2至4項決議案投票

2. 重選陳德霖博士為執行董事。
3. 重選曾環璇女士為執行董事。
4. 重選許照中先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事的薪酬。
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2024年3月26日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決)。投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 根據本公司組織章程細則第27.1條及特殊目的收購公司發售(定義見本公司日期為2022年8月9日的上市文件)的條款，僅本公司非上市B類普通股的持有人方有權就上文第2至4項決議案投票。進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年3月26日的通函。
4. 股東如欲委任代表出席股東週年大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月20日(星期一)上午十時正)將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2024年5月17日(星期五)至2024年5月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續，及記錄日期將為2024年5月22日(星期三)。為符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，本公司股份的未登記持有人應確保不遲於2024年5月16日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送交本公司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，以辦理登記手續。
6. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東週年大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知本公司股東改期後的大會日期、時間及地點。
7. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。