

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，概不對因本通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。



Bortex Global Limited

濠亮環球有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

股東特別大會通告

茲通告濠亮環球有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月八日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過及批准以下決議案(無論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作為特別決議案：

「動議：

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准後並以此為條件，本公司之英文名稱由「Bortex Global Limited」更換為「China Capital International Holdings Limited」，並採用「中資國際控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱以取代現有中文名稱「濠亮環球有限公司」(「建議更換公司名稱」)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為必要或權宜時，為及代表本公司作出一切行動及事宜，簽立一切文件或作出有關安排(包括在適當情況下加蓋印章)，以使建議更換公司名稱生效及辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命
濠亮環球有限公司
執行董事
鄭義

香港，二零二五年十一月十九日

* 僅供識別

附註：

- a. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)須於本公司股東大會上就有關庫存股份放棄投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- b. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格會被視作已撤回。
- c. 為確定股東有否資格出席本大會並於會上投票，本公司將於二零二五年十二月三日(星期三)至二零二五年十二月八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。記錄日期為二零二五年十二月八日(星期一)。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二五年十二月二日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如附註b載述者)，辦理登記手續。
- d. 本通告提述的日期及時間均指香港日期及時間。
- e.
 - (i) 在下文(ii)段之規限下，倘預期於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載補充通告，通知本公司股東有關延後召開股東特別大會之日期、時間及地點。
 - (ii) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會指定舉行時間前三小時或以上除下或取消，則於情況許可之前提下，股東特別大會將如期舉行。
 - (iii) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。
 - (iv) 於任何惡劣天氣情況下，本公司股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席股東特別大會，倘本公司股東決定出席大會，務請加倍小心及注意安全。
- f. 大會任何表決以投票表決方式進行。

於本通告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及趙子超先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及梁子盈女士。

本通告包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.bortex.com.cn」。