

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佈之內容概不負責，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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

Linocraft Holdings Limited

東駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8383)

股東特別大會通告

茲通告東駿控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月19日(星期四)下午三時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以處理下列事項：

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過以下為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為2022年12月29日之通函(本通告構成其中一部分)附錄一所載本公司新組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)，並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則(其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
東駿控股有限公司
主席
Ong Yoong Nyock
謹啟

香港，2022年12月29日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168至200號
信德中心
西座13樓1302室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或(如其持有兩股或以上股份)多名代表，代其出席大會並於會上投票表決。受委代表毋須為股東，但必須代表股東親身出席股東特別大會。倘委任超過一名代表，則必須指明受委代表所代表的股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票或表決。倘已交回代表委任表格的股東出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視為撤銷論。
3. 填妥並已簽署的代表委任表格須連同已獲簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的認證副本，盡早交回本公司的香港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)，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其續會的舉行時間48小時前送達，方為有效。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上表決的資格，本公司將由2023年1月16日(星期一)至2023年1月19日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票最遲必須於2023年1月13日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港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)辦理登記。
5. 為遵守GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載提呈決議案將以表決方式進行。
6. 就股份的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，排名較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊的排名次序為準。
7. (a) 受下文(b)段規限下，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8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將押後舉行，並於本公司及聯交所各自的網站登載公告通知股東有關押後舉行股東特別大會的日期、時間及地點。

(b) 倘8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舉行時間前三小時或之前改為較低警告級別或取消，且情況許可，股東特別大會將如期舉行。

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。

在惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後方始決定是否出席股東特別大會，如決定出席，務請審慎行事。

於本公佈日期，執行董事為Ong Yoong Nyock先生及Tan Woon Chay先生；而獨立非執行董事為蔡永強先生、廖永杰先生及Teoh Cheng Tun先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.linocraftprinters.com內。