

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

### 股東特別大會通告

茲通告 In Technical Productions Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零二三年二月八日 (星期三) 上午十時三十分假座香港九龍觀塘榮業街6號海濱工業大廈5樓D2室舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司 (作為發行人) 與 ST MA LTD (「ST Ma」) (作為認購人) 所訂立日期為二零二二年十二月十二日之股份認購協議 (「股份認購協議」)，內容有關按認購價每股認購股份7.60港元認購13,157,894股新股份 (「認購股份」)，以及其項下擬進行之交易 (包括(a)向ST Ma配發及發行認購股份；及(b)向本公司董事授出特別授權，以配發及發行認購股份予ST Ma)。

承董事會命

**In Technical Productions Holdings Limited**

主席兼執行董事

馬烈

香港，二零二三年一月十七日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人 (不論親身或委派代表) 之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有人就有關聯名股權之排名次序而定。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前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，方為有效。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年二月三日至二零二三年二月八日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於二零二三年二月二日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票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，以辦理登記手續。
5. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於本公司股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上提呈表決的提呈決議案將以投票方式進行表決，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票結果。
6. 無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請將代表委任表格填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

於本通告日期，董事為：

#### **執行董事**

馬烈先生(主席)、楊浩廷先生(行政總裁)、譚震宇先生及張艷玲女士

#### **獨立非執行董事**

崔海濱先生、陳越先生、姜玉娥女士、紀貴寶先生及李曉華先生

本通告將自其刊發日起計至少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁刊登。本通告亦將於本公司網頁[www.intechproductions.com](http://www.intechproductions.com)刊登。

本通告以英文及中文編製。如有歧義，概以英文版本為準。