

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，並明確表示概不就因本公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。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

股東週年大會通告

茲通告經緯天地控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月26日(星期一)上午11時正假座中國廣東省珠海市香洲區南屏鎮衛康路199號香洲創港中心8棟4樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2024年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告；
2.
 - (a) 重選李始華先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選錢峰雷先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選林啟豪先生為本公司非執行董事；
 - (d) 重選黃志文先生為本公司獨立非執行董事；
 - (e) 重選但曦女士為本公司獨立非執行董事；
 - (f) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬；

3. 續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定及下述(b)段之前提下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法律、規則及規例配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（包括自庫存出售或轉讓庫存股份）；及作出或授予可能需要在有關期間（定義見下文）內或之後行使該等權力之要約、協議及期權；
- (b) 根據上述(a)段授權，由本公司董事配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，以及出售及／或轉讓或有條件或無條件同意出售及／或轉讓的庫存股份（具有上市規則所賦予的涵義）（「**庫存股份**」），但不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司購股權計劃授予的任何購股權的行使；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則以配發及發行本公司股份代替全部或部分股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)因行使本公司任何認股權證條款項下的認購權或轉換權，或任何可轉換為本公司股份的證券條款下的權利而發行本公司股份，均不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股）的20%（如於本決議案通過後發生股份合併或拆細，則該限額須作相應調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束，除非在該大會上通過普通決議案，無條件地或受限於條件更新授權；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新本決議案所載之授權。

「**供股**」乃指在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提出的供股要約（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排）。

5. 「**動議**：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）現行規定及下述(b)段之前提下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法律、規則及規例購回本公司股份；
- (b) 根據(a)段授權於有關期間購回之本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（其涵義與上市規則所定義者相同）（「**庫存股份**」））總數的10%（如於本決議案通過後發生股份合併或拆細，則該限額須作相應調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束，除非該大會上通過普通決議案予以更新相關授權（無條件地或受限於條件）；或
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或更新通過本決議案所載之授權。」

6. 「**動議**在上述第4項及第5項決議案（經修訂或未經修訂）獲通過的前提下，透過在本公司董事依據第4項決議案提述的一般及無條件授權可配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數（包括從庫存股份（其涵義與上市規則所定義者相同）（**「庫存股份**」）中出售或轉讓之任何股份）上，加入本公司依據上述第5項決議案提述的授權所購回股份的數目，擴大該項一般授權，惟此股份數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%（如於本決議案通過後發生股份合併或拆細，則該限額須作相應調整）。」

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
賈正屹

香港，2025年4月23日

於本股東週年大會通告日期，董事會成員包括四名執行董事賈正屹先生、叢斌先生、李始華先生及錢峰雷先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事梁廣錫博士、黃志文先生及但曦女士。

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上發言及投票的本公司任何股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東週年大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載。
3. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可憑該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件文本，須盡快惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
5. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。
6. 本公司將於2025年5月21日(星期三)至2025年5月26日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時不會處理本公司股份過戶登記。如欲符合出席大會並於會上投票的資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格必須於2025年5月20日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。