

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，並表明概不會就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。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

股東特別大會通告

茲通告賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹訂於二零二五年九月五日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號資本中心1002室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過以下決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待本通告第2項普通決議案獲通過後：
 - a. 本公司、Cybernaut Technology Development Limited（「買方」）及 CIPRUN.LTD（「賣方」）於二零二五年二月九日訂立的買賣協議（經日期為二零二五年七月三十一日之補充買賣協議補充）（「買賣協議」）（買賣協議副本於大會上提呈，並註明「A」，並由大會主席簽署以供識別），據此，（其中包括）買方已有條件同意收購及賣方已有條件同意出售Newsbaba LTD（「目標公司」）100%已發行股份（「收購事項」），以及據此擬進行的交易獲批准、確認及追認；及
 - b. 本公司任何一名董事（「董事」）獲授權代表本公司就買賣協議及其項下擬進行的交易，簽署、蓋章、簽立及交付所有該等文件，以及採取其認為必要或合乎需要的所有行動；」

2. 「**動議**待本通告第1號普通決議案獲通過及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份(定義見下文)上市及買賣後，董事特此獲授特別授權(「**特別授權**」)，賦予董事權利行使本公司所有權力，根據買賣協議的條款及條件，按每股代價股份不低於0.10港元的發行價向賣方配發及發行最多1,605,334,000股本公司新普通股(「**代價股份**」)，作為收購事項的部分代價，有關代價股份在各方面與本公司於代價股份配發日期或之前已發行或將發行的其他普通股享有同等地位，惟特別授權須為本決議案通過前已授出或可能不時授出的任何一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷。」

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
朱敏先生
謹啟

香港，二零二五年八月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道151號

資本中心1002室

中國主要營業地點：

中國深圳市

福田區

華強北街道福強社區

深南中路2018號

興華大廈B座8層801

附註：

1. 凡有權出席由上述通告召開的股東特別大會(或其任何續會)、於會上發言及投票的本公司股東(「股東」)有權委任一名或一名以上受委代表出席,並在細則條文規限下代為投票。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上述會議並代其投票。受委代表毋須為股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表,則須列明各獲委任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、發言並於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席股東特別大會,代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或有關授權書或授權文件之經核證副本,最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之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. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格,本公司將暫停辦理股份過戶登記。

有關暫停辦理的詳情載列如下：

交回股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並

於會上投票的最後時限.....二零二五年九月一日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記手續.....二零二五年九月二日(星期二)至
二零二五年九月五日(星期五)
(包括首尾兩日)

記錄日期.....二零二五年九月五日(星期五)

於上述暫停辦理期間,將暫停辦理股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格,所有已填妥之過戶文件及相關股票最遲須於上述最後時限前交回本公司之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。

5. 交回代表委任文據後,股東仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票,在該情況下,代表委任文據視作已撤銷。
6. 本公司提醒所有股東,就行使投票權而言,親身出席股東特別大會並非必要。股東可填寫並交回受委代表委任表格,委任股東特別大會主席代表股東於股東特別大會上就相關決議案投票,以代替親身出席股東特別大會。
7. 倘任何股東選擇不親自出席股東特別大會,但對任何決議案或本公司有任何疑問,或有任何與本公司董事會溝通的事宜,歡迎將有關疑問或事宜以書面形式發送至本公司總辦事處及香港主要營業地點。倘股東就股東特別大會有任何疑問,請聯絡以下本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

8. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號於二零二五年九月五日(星期五)上午九時正生效，股東特別大會將延後舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。股東特別大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。
9. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為朱敏先生及葉芯瑜女士以及獨立非執行董事為李奕生先生、曹克先生及李錦榮先生。