

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」）謹訂於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈7樓舉行股東特別大會（「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特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准及以此為條件，將本公司的英文名稱由「Cybernaut International Holdings Company Limited」更改為「Ciprun Technology Holdings Company Limited」，以及將本公司第二名稱由「賽伯樂國際控股有限公司」更改为「中細軟科技控股有限公司」（「建議更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的公司註冊證書確認新名稱已註冊之日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事按彼認為就落實上述建議更改公司名稱及使之生效而言可能屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜，及簽立有關其他文件及採取一切步驟，包括加蓋印章（如適用），並為及代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

代表董事會
賽伯樂國際控股有限公司
主席
孔軍民先生
謹啟

香港，二零二五年十一月二十五日

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
福田區振華路45號
汽車大廈7樓05室
郵編：518000

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，並在本公司組織章程細則（「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，最遲須於上述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. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）至二零二五年十二月十一日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理股份過戶登記手續。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利之記錄日期將為二零二五年十二月十一日（星期四）。為符合資格出席股東特別大會並於會上發言及投票，所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格須於二零二五年十二月五日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，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十二月十一日（星期四）上午七時正生效，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股東特別大會，如選擇出席大會，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，本公司執行董事為孔軍民先生、朱敏先生及葉芯瑜女士以及本公司獨立非執行董事為李奕生先生、呂永好女士及李錦榮先生。