

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之任何損失承擔任何責任。

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8043)

股東特別大會通告

茲通告ATLINKS GROUP LIMITED(「本公司」)將於2022年1月10日(星期一)下午二時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中100號100QRC 2樓安業財經印刷有限公司舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案。

本股東特別大會通告中未明確界定的詞語及詞彙應與本公司於2021年12月22日向股東寄發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「**動議**(1)謹此確認及批准訂立勤增框架協議(其註有「A」字樣的副本已於股東特別大會上出示，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行的交易，包括建議年度上限；及(2)授權本公司任何一名或多名董事作出其認為必要的一切行動及事宜，並簽署及執行一切有關文件(包括加蓋本公司印章)，以及採取其認為必要、適當、合宜或權宜的一切有關步驟，以使勤增框架協議生效及完成其擬進行的交易。」

承董事會命

ATLINKS GROUP LIMITED

行政總裁

唐智海先生

香港，2021年12月22日

附註：

1. 本股東特別大會通告所載的所有決議案將根據GEM上市規則以投票方式表決，及投票結果將根據GEM上市規則刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.atlinks.com。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。一位股東可僅就其持有的部分本公司股份委任一名受委代表。鑒於新型冠狀病毒疫情形勢，股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。
3. 隨函附奉股東特別大會的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥並交回有關表格。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或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後仍出席股東特別大會，則有關代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)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卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有出席上述大會而於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的人士方可就有關股份投票。
6. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將於2022年1月7日(星期五)至2022年1月10日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於2022年1月6日(星期四)下午四時三十分之前，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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記。
7. 本公司股東或其委任代表於出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
8. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.atlinks.com 及聯交所披露易網站 www.hkex.com.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為唐智海先生、*Jean-Alexis René Robert DUC*先生、何淑雯女士及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及*Didier Paul Henri GOUJARD*先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士、陳卓敏女士及李潔瑩女士。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或當中所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內刊登及於本公司網站www.atlinks.com內刊登。