

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就因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。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

股東特別大會通告

茲通告俊盟國際控股有限公司(「本公司」)將於2022年3月31日(星期四)上午十時正假座香港新界葵涌葵豐街28-36號業豐工業大廈11樓B1及B3室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 追認、確認及批准本公司與易付達訂立的日期為2022年2月17日的新總供應及服務協議及其項下擬進行交易以及年度上限；及
- (b) 授權任何一名或以上董事進行彼／彼等認為就落實新總供應及服務協議及令其生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關的一切有關行動及事情及簽立一切有關文件。」

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑
謹啟

香港，2022年3月16日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年3月16日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 鑒於香港目前COVID-19疫情的情況，股東將不能親身出席股東特別大會。任何意圖親身出席股東特別大會的股東將被拒絕進入大會會場。倘股東有意於股東特別大會行使其投票權，必需委任股東特別大會主席為其受委代表，以代其出席股東特別大會並於會上發言及投票。於委任股東特別大會主席為受委代表時，股東可於代表委任表格內給予投票的特別指示，如無給予指示，股東特別大會主席(作為受委代表)將酌情投票。倘任何並非股東特別大會主席的人士獲委任為受委代表，該名人士將不獲准進入股東特大會，且不能投票。在任何情況下，股東不會被削奪其就於股東特別大會(或其任何續會)上提呈的決議案投票的權利。
3. 於上述大會上的任何投票均須以投票表決方式進行。
4. 倘屬聯名持有人，則僅會接納排名較先之聯名持有人投票(由受委代表作出)，其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，排名先後按所述人士在股東名冊上就有關股份之排名次序釐定，排名首位者將可單獨就有關股份投票。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司於香港的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，方為有效。
6. 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將於2022年3月25日(星期五)至2022年3月31日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票必須2022年3月24日(星期四)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室。
7. 股東將能夠透過電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的裝置登入股東特別大會的網上直播，以觀看及聆聽股東特別大會。股東將能夠於股東特別大會開始直至結束登入網上直播。有意觀看及聆聽股東特別大會網上直播的股東，務須不遲於2022年3月29日上午十時正前(即股東特別大會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時)營業時間內(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，不包括香港公眾假期)，透過發送電郵至proxy_lmshk@linkmarketservices.com或致電電話熱線(852) 3707 2600聯繫本公司於香港的股份過戶登記分處(「股份登記處」) Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，以於股份登記處登記，並提供個人資料，包括全名、登記地址、所持股份數目、香港身份證號碼或護照號碼(倘屬自然人)／公司登記號碼(倘屬公司)、聯絡電話號碼及電郵地址，讓本公司核實股東身份。已獲確認的股東將於2022年3月29日收到一封確認電郵，載有參與股東特別大會網上直播的連結。股東不得將該連結轉發並非股東且無權出席股東特別大會的人士。
8. 股東可於2022年3月29日上午十時正前(即股東特別大會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時)營業時間內(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，不包括香港公眾假期)，透過發送電郵至股份登記分處(電郵地址proxy_lmshk@linkmarketservices.com)或致電電話熱線

(852) 3707 2600，事先提出其有關召開股東特別大會通告所載決議案的任何疑問，並提供個人資料，包括全名、登記地址、所持股份數目、香港身份證號碼或護照號碼(倘屬自然人)／公司登記號碼(倘屬公司)、聯絡電話號碼及電郵地址，以作核實用途。有關股東特別大會事務的問題將於股東特別大會上獲董事會解答。

9. 截至本通告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士*B.B.S.*、曹炳昌先生及黃平耀先生。