

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，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份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。



Icicle Group Holdings Limited

冰雪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8429)

股東特別大會通告

茲通告冰雪集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)上午十一時正(或緊接於同日上午十時正召開的本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列本公司的特別決議案：

特別決議案

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長通過出具更改名稱註冊證書批准後並在其條件的規限下，將本公司的英文名稱由「Icicle Group Holdings Limited」更改為「SV Vision Limited」及採納中文名稱「華美樂樂有限公司」為其新雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「冰雪集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司董事為實施上述建議更改公司名稱及使之生效，或與之有關之事宜，作出其認為必要、權宜或適宜的一切有關行動、契據及事宜及簽立一切有關文件以及作出所有有關安排，以及代表本公司處理任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
冰雪集團控股有限公司
主席兼行政總裁
胡陳德姿

香港，二零二二年五月二十五日

註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
柴灣
嘉業街56號
安全貨倉工業大廈
9樓B室

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或(倘其持有兩股或更多股份)多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會。倘多於一名受委代表獲如此委任，有關委任書應指明獲如此委任的受委代表所涉及股份數目。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或連同該等授權書或授權文件的經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或有關表決，並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二二年六月十三日(星期一)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股東最遲須於二零二二年六月十日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記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。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會上就該股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先的持有人方有權親身或委派代表投票，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊的排名先後決定。
5. 本通告所載決議案將以投票表決決定。
6. (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於股東特別大會當日上午八時正至上午十一時正期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將押後舉行，而本公司股東將獲通知押後舉行的股東特別大會舉行日期、時間及地點，公佈方式為於本公司及聯交所各自網站登載公告。

- (b) 倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會指定舉行時間前三小時或之前取消，且情況許可，股東特別大會將如期舉行。
 - (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。
 - (d) 在惡劣天氣下，本公司股東應考慮自身情況後始決定是否出席股東特別大會，如決定出席，務請加倍小心及注意安全。
7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。
8. 於本通告日期，董事會包括執行董事胡陳德姿女士；非執行董事周世耀先生；獨立非執行董事葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生。

股東特別大會的預防措施

為保障股東的健康安全及防止新型冠狀病毒疫情擴散，以下預防措施將於本公司股東特別大會上實施：

- (1) 強制性體溫篩檢／檢測
- (2) 提交健康申報單
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 不會提供茶點或飲品

與會者如拒絕遵守上文(1)至(3)項所指的預防措施，則可能被本公司在法律允許範圍內全權酌情拒絕進入股東特別大會場地。

為股東健康安全著想，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席為彼等的受委代表行使彼等於股東特別大會上的投票權，並按上文指定時間交回代表委任表格，代替親身出席股東特別大會。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》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，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少七日於GEM之網站<https://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本通告亦將於本公司之網站<https://www.iciclegroup.com>內刊載。