

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公佈內容概不負責，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本公佈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。



股東特別大會通告

茲通告駿碼科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月5日(星期一)下午四時正假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Niche-Tech Group Limited」更改為「Niche-Tech Semiconductor Materials Limited」，並將本公司之中文雙重外國名稱由「駿碼科技集團有限公司」更改為「駿碼半導體材料有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長登記本公司之新英文名稱及中文雙重外國名稱以及發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效；及授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排。」

2. 「**動議**待本通告所載之第1號特別決議案獲通過以及開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及本公司之中文雙重外國名稱記入開曼群島公司名冊及發出更改名稱註冊成立證明書後，批准及採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」，一份註有「A」字樣的新組織章程大綱及細則副本已提呈本大會並經股東特別大會主席簽署以資識別），以完全取代及摒除本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及中文雙重外國名稱記入開曼群島公司名冊以取代本公司現時英文名稱及中文雙重外國名稱及發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效；以及授權本公司任何一名董事代表本公司辦理一切行動及事宜以及簽署一切文件或作出彼絕對酌情認為必要或權宜之安排以落實採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
駿碼科技集團有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2022年8月13日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

新界白石角

香港科學園二期

尚湖樓2樓208室

附註：

- 1 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，除大會主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上的所有決議案須以投票方式表決。投票表決結果將按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.nichetech.com.hk。
- 2 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任的受委代表將與股東具有相同權利以於大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。如受委代表超過一位，則須於有關代表委任表格上註明每位受委代表所代表的股份數目。
- 3 股東特別大會適用的代表委任表格隨附於本公司日期為2022年8月13日的通函內。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件的副本，須盡快及無論如何於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 4 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股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 5 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東特別大會，則僅以排名最優先的人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。

- 6 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年8月30日(星期二)至2022年9月5日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於有關期間內將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票於2022年8月29日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。
- 7 於股東特別大會上為預防及控制冠狀病毒(新型冠狀病毒)疫情的擴散，本公司將採取以下預防措施，包括(但不限於)：
- 每位出席者必須測量體溫；
 - 每位出席者必須於會議全程佩戴外科口罩；
 - 將不會及供應茶點或飲料，亦不會派發禮品；及
 - 在進入會場前簽署健康申報表。
- 任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。
- 倘股東親身出席大會將違反香港適用法例，本公司保留拒絕進入股東特別大會實體會場的權利。
- 8 鑒於新型冠狀病毒持續帶來的風險，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其受委代表根據其指定投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。
- 9 鑒於新型冠狀病毒的發展，本公司可對股東特別大會的安排及預防措施作出進一步變更，並可適時就該等措施另行刊發公告。
- 10 倘8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈由超級颱風引起的極端情況於股東特別大會當日下午一時正生效，則股東特別大會將予延期。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.nichetech.com.hk刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生；本公司非執行董事為李超凡先生；而本公司獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本通告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之資料；本公司各董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。本公司各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要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內刊載。本通告亦將刊登於本公司網站 www.nichetech.com.hk 內。