

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，且明確表示概不就因本公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。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited

運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

股東特別大會通告

茲通告運鴻硅鑫集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月5日(星期三)下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認南通美固複合材料有限公司(作為賣方)與陳曉松及陸亞良(作為買方)所訂立日期為2022年7月19日之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及據此擬進行之交易；及授權本公司任何一名董事在其可能認為屬必要、適宜或權宜之情況採取及辦理一切行動及事宜、進行磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以實行股權轉讓協議及據此擬進行之交易所產生、相關或附帶之任何事宜並使之生效。」

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
主席兼執行董事
李玉保

香港，2022年9月15日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或以上受委代表代其出席該大會並於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人當中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份於大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
6. 本公司將於2022年9月29日(星期四)至2022年10月5日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年9月28日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
7. 隨附供股東於大會上使用之代表委任表格。

8. 為盡量減少感染新冠肺炎的風險，本公司將於大會採取防疫措施，包括：
- 所有出席人士須接受強制體溫檢測；
 - 發燒者一律不得出席大會。有疑似感冒症狀的人士或會被拒進入大會會場；
 - 出席大會時強制佩戴外科口罩；
 - 座位應時刻保持適當距離；及
 - 大會上將不會提供茶點或派發禮品。
9. 有見新冠肺炎帶來的持續風險，本公司鄭重建議股東委任大會主席作為彼等的受委代表，按照彼等指定投票指示投票，以代替親身出席大會。
10. 針對新冠肺炎的發展，本公司或對大會的安排及防疫措施實施進一步更改，並可於適當時候刊發有關防疫措施的進一步公告。
11. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.nantongrate.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。