

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的任何損失承擔任何責任。

Lapco Holdings Limited

立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

股東特別大會通告

茲通告Lapco Holdings Limited立高控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年二月十七日(星期五)下午三時正透過電子方式舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)、本公司間接全資附屬公司丞美服務有限公司及譚偉棠先生(作為認購人)所訂立日期為二零二三年一月十九日的認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行的所有交易，有關詳情載於本公司日期為二零二三年一月二十日的通函；及
- (b) 授權本公司任何一名董事為或就實施、完成及落實認購協議及其項下擬進行的所有交易作出其可能全權酌情認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、事宜及事情，並同意對認購協議條款作出其可能全權酌情認為屬必要或適宜的有關修訂。」

承董事會命
立高控股有限公司
執行董事兼公司秘書
譚耀誠

香港，二零二三年一月二十日

附註：

1. 登記股東須提供其自身或其受委代表的有效電郵地址(委任大會主席者除外)，以便受委代表獲取在網上參與卓佳電子會議系統的登入密碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在網上出席大會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東或亦可在網上出席大會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。

股東如欲透過網絡直播於股東特別大會上發言，務須於營業時間(即星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假日除外))透過向股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電郵(電郵地址為：is-enquiries@hk.tricorglobal.com)或撥打熱線電話(852) 2980 1333進行登記，惟不可遲於二零二三年二月十五日下午三時正前(即不遲於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前)提出，以便本公司核實股東身份。

2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的任何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。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東的受委代表均有權代其所代表的股東行使該股東可行使的相同權力。
3. 受委代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
4. 本公司將於二零二三年二月十四日(星期二)至二零二三年二月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於二零二三年二月十三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 代表委任表格須按照其上印列的指示填妥，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，在不遲於大會或其續會指定舉行時間前48小時內交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或使用本公司寄發的通知信函上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
6. 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其任何續會，並於會上投票，在此情況下，受委代表委任文據將被視作已撤回論。
7. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則有關聯名持有人當中的任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則排名最先者方有權投票。就此而言，排名先後參考於本公司股東名冊就有關聯名持股排名首位的聯名持有人釐定。
8. 按照GEM上市規則，於本通告召開的大會提呈的決議案將以投票表決方式進行表決。

於本通告刊發日期，董事會包括一名執行董事，即譚耀誠先生；及三名獨立非執行董事，即麥國基先生、何建偉先生及林潔恩女士。

本通告遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，本通告並無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將由刊發日期起至少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lapco.com.hk內。