

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之任何損失承擔任何責任。



CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

股東特別大會通告

茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年二月二十二日（星期三）下午三時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年二月二日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）：

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認(i)本公司與吳燕燕女士（「認購人」）訂立之日期為二零二二年九月二日之認購協議及(ii)本公司與吳燕燕女士訂立之日期為二零二二年十二月二十二日之補充認購協議（統稱為「認購協議」）（註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），內容有關認購人按認購價每股認購股份0.62港元配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元之20,000,000股新普通股（「認購股份」）及其項下擬進行之交易；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准認購股份上市及買賣且並無撤回或撤銷批准後，授予本公司董事(「**董事**」)特別授權，以根據認購協議之條款配發及發行認購股份，惟該特別授權須附加於且不會損害或撤銷在本決議案通過前可能不時授予董事之任何現有或其他一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名董事採取及簽立彼認為進行認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於根據相關特別授權配發及發行認購股份)或使之生效或在其他方面就此屬必要、適宜或權宜之任何行動及其他文件。」

承董事會命
基石科技控股有限公司
聯席主席兼執行董事
梁子豪

香港，二零二三年二月二日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
科學館道9號
新東海商業中心
11樓
1107-11號辦公室

於本通告日期，董事載列如下：

執行董事：

梁子豪先生(聯席主席)
李民強先生(副主席)
SAM WENG WA Michael先生
劉偉恩先生
PAN Wenyuan先生
吳燕燕女士
楊振宇先生

非執行董事：

吳健威先生(聯席主席)

獨立非執行董事：

譚家熙先生
阮駿暉先生
朱曉蕙女士
高樹基先生

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之股東,均有權委派一名或(如持有兩股或以上之股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據須以書面作出,並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署;如委任人為公司,則有關文據須蓋上公司印鑑,或由任何高級職員、授權人或其他正式書面授權人士親筆簽署。
3. 倘為任何股份之聯名登記持有人,則其中任何一名有關人士均可親身或由受委代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會,則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會之上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署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授權文件副本(有關證明須由公證人或具備香港執業資格之律師出具),最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年二月二十日(星期一)下午三時正)交回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. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之資格,本公司將於二零二三年二月十七日(星期五)至二零二三年二月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,於有關期間內將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,未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票須於二零二三年二月十六日(星期四)下午四時三十分前交回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),以辦理登記手續。
6. 股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票,而於此情況下,先前提交之代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 為遵守GEM上市規則,於股東特別大會上將予提呈之決議案將以投票方式進行表決。
8. 本通告之中文譯本僅供參考,如有任何歧義,概以英文版本為準。
9. 倘於股東特別大會當日下午一時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或出現超級颱風所致之「極端狀況」或黑色暴雨警告信號於有關期間生效,則股東特別大會將會順延。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司各自之網站刊載公佈,通知股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。

10. 因應近期2019冠狀病毒病疫情之發展，本公司將於股東特別大會上針對疫情採取以下預防措施，以保護股東免受感染之風險：(i)各股東或受委代表均須於會場入口處接受強制體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.5度，將不獲批准進入會場；(ii)各股東或受委代表均須(a)填寫健康申報表，提供包括外遊紀錄及健康狀況的資料；及(b)於大會期間全程佩戴外科口罩。任何人士拒絕遵守上述措施，將不獲批准進入會場；(iii)各股東或受委代表凡於股東特別大會日期十四日內曾出遊司法權區而導致有關人士須根據香港衛生署之規定接受隔離令管制，將不獲批准進入會場；及(iv)股東特別大會將不會供應茶點及派發公司禮品／禮券。

此外，本公司謹此強烈建議股東（特別是身體不適或因2019冠狀病毒病而須接受隔離檢疫之股東）可委任任何人士或股東特別大會主席作為受委代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。

倘閣下對上述事項有任何疑問，請於上午九時正至下午五時正（星期一至星期五，香港公眾假期除外）透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或電話熱線(852) 2980 1333聯絡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。

本公司正密切監察2019冠狀病毒病對香港的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，本公司將另行刊發公佈以知會股東。

本通告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及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。

本通告將於刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁。本通告亦將刊載於本公司網站www.cstl.com.hk。