

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。

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8043)

澄清公告

二零二三年五月十日舉行之

股東週年大會代表委任表格

茲提述 Atlinks Group Limited (「本公司」)日期為二零二三年三月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二三年三月二十四日的通函(「通函」)及隨附以於二零二三年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)使用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告、通函及代表委任表格所界定者具相同含義。

本公司注意到代表委任表格之中英文版本出現若干關於編號的文書錯誤，現澄清下列事項：

- (i) 關於「藉加入不超過本公司所購回股份之金額，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中額外股份」的普通決議案，應為普通決議案 5.(C) 而非普通決議案 6.；及
- (ii) 關於「批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「現有組織章程大綱及章程細則」)的建議修訂並採納本公司的新組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及章程細則」)，以替代和排除現有組織章程大綱及章程細則，即時生效，並授權本公司的任何一名董事或公司秘書作出採納新組織章程大綱及章程細則所需之一切事宜。」的特別決議案，應為特別決議案 6. 而非特別決議案 7.

本公司確認，除上述澄清事項外，代表委任表格所載全部其他資料均為正確並保持不變。本澄清公告為代表委任表格的補充，並應與股東週年大會通告、通函及代表委任表格一併閱讀。就此，除本公告披露事項外，代表委任表格的其他內容保持不變，而就股東週年大會目的寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東週年大會或其任何續會使用。

承董事會命

Atlinks Group Limited

主席兼非執行董事

郎克勤

香港，2023年3月29日

於本通告日期，執行董事為唐智海先生、Jean-Alexis René Robert DUC 先生、何淑雯女士及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及 Didier Paul Henri GOUJARD 先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士、陳卓敏女士及李潔瑩女士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公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，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，以致本公告或其載任何陳述有所誤導。

本通告將於其刊登日期起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日。本通告亦將於本公司網站 www.atlinks.com 刊登。