

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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公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。

**Max Sight Photo**  
**名仕快相**  
**Max Sight Group Holdings Limited**  
**名仕快相集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8483)

**股東特別大會通告**

茲通告名仕快相集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓香港總商會(「大會會場」)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，議程如下：

**普通決議案**

- (a) 批准向於本公司董事(「董事」)會就確定收取中期股息的權利指定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東自本公司股份溢價賬宣派及派付中期股息每股普通股0.00375港元(「中期股息」)；及
- (b) 授權董事採取、作出及簽立董事可能全權酌情認為就或有關派付中期股息屬必要或適宜的有關行動、有關事宜及有關其他文件。

承董事會命  
名仕快相集團控股有限公司  
陳永濟  
主席兼執行董事

香港，二零二三年八月十日

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  
銅鑼灣  
怡和街48號  
麥當勞大廈14樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即二零二三年八月三十日(星期三)下午二時三十分前)送達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，方為有效。受委代表委任文據將於其簽立日期起計12個月屆滿後失效。
- (iii) 為確定股東出席股東特別大會的資格，本公司將於二零二三年八月二十九日(星期二)至二零二三年九月一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年八月二十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (iv) 為確定股東收取中期股息的權利，本公司將於二零二三年九月八日(星期五)至二零二三年九月十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格收取擬派中期股息(須達成若干條件方可作實)，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年九月七日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (v) 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下受委代表委任文據將被視為撤回論。
- (vi) 倘於股東特別大會當日中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將根據本公司組織章程細則延期舉行。本公司將於本公司網站[www.maxsightgroup.com](http://www.maxsightgroup.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載公告，以知會股東續會的日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效時，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公告日期，執行董事為陳永濟先生、陳天奇先生及陳永樂醫生；非執行董事為Riccardo Costi先生；及獨立非執行董事為倪雅各先生、許次鈞先生及郭振華先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司資料」網頁及本公司網站 [www.maxsightgroup.com](http://www.maxsightgroup.com)。