

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

駿東（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)

(股份代號：8277)

股東特別大會通告

茲通告駿東(控股)有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年1月27日(星期一)下午四時正假座香港北角英皇道255國都廣場13樓1311室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認河北迦品科技有限公司(作為賣方)與河北菲拉閣科技有限公司(作為買方)於2024年10月23日訂立的買賣協議(「**買賣協議**」，其副本已提呈股東特別大會，並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)，內容有關(其中包括)以代價人民幣28.01百萬元(相當於約30.56百萬港元)出售河北優林科技有限公司全部註冊資本及其項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出彼／彼等認為就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關而必要、適當、合宜及權宜之所有行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議及採取所有有關行動，以及同意有關變更、修訂或豁免或與之有關之事宜(包括與買賣協議所規定者並無重大差異之任何變更、修訂或豁免有關文件或其任何條款)、該董事認為符合本公司及其股東整體利益之任何變更、修訂或豁免或有關事宜(包括與買賣協議所訂明者並無重大差異之該等文件或其任何條款之任何變更、修訂或豁免)。」

承董事會命
駿東(控股)有限公司
主席兼執行董事
李月

香港，2025年1月10日

附註：

1. 凡有權出席並於股東特別大會上投票之股東，均有權委任一名或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行時間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。
3. 本公司將於2025年1月22日(星期三)至2025年1月27日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年1月21日(星期二)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)登記。
4. 股東於呈交代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 倘屬任何股份聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可於股東特別大會親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位者作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。

6. 倘於2025年1月27日（星期一）上午十一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將自動延期舉行。本公司將於本公司網站www.steedoriental.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公佈，以通知本公司股東大會另行安排的日期、時間及地點。股東特別大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
7. 本通告中提述的時間及日期均為香港時間及日期。
8. 股東特別大會上之任何投票須根據GEM證券上市規則以投票方式進行，投票結果將根據GEM證券上市規則刊載於聯交所及本公司之網站。
9. 股東特別大會適用之代表委任表格載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.steedoriental.com.hk。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李月先生及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生組成。

本通告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通告所載資料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，本通告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，致使本通告所載任何內容或本通告產生誤導。

本通告將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.steedoriental.com.hk。