

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，並明確表示概不對因本公佈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。



Imperium Group Global Holdings Limited 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會通告

茲通告帝國集團環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月三十日下午三時十五分或緊隨本公司於同日舉行之股東週年大會結束後(以較後者為準)假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長通過出具更改名稱註冊證書批准後，將本公司英文名稱由「Imperium Group Global Holdings Limited」更改為「Imperium Technology Group Limited」，並將本公司中文雙重外國名稱由「帝國集團環球控股有限公司」改為「帝國科技集團有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效，並謹此授權任何一名或多名董事進行彼／彼等認為使更改公司名稱生效而言屬必須、適宜或合宜的一切有關行動及事宜。」

代表董事會

帝國集團環球控股有限公司

主席

鄭丁港

香港，二零二一年六月七日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：
香港
九龍觀塘
海濱道181號
One Harbour Square 26樓02室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一人士(須為個人)為代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任多名受委代表代其出席。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此投票。
3. 按照代表委任表格上印備指示填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人認證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願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，代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 大會的任何表決均須以投票方式進行。
6. 本公司將於二零二一年六月二十五日至二零二一年六月三十日暫停辦理香港股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利。於該期間或不予辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有上述權利，所有股份過戶文件連同相關股票須在不遲於二零二一年六月二十四日下午四時三十分前送抵本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本公佈日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。