

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



**Steering Holdings Limited**

**旭通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

### 股東特別大會通告

茲通告旭通控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心6樓602-603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作為特別決議案：

#### 作為特別決議案

(1) 「動議

- (a) 待獲開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Steering Holdings Limited」更改為「FDB Holdings Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「旭通控股有限公司」更改為「豐展控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及雙重外文名稱列入所存置的登記冊當日起生效；及

- (b) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件及協議，並作出彼可能全權酌情認為就落實建議更改公司名稱及／或使之生效而言屬必要、適宜、合適或權宜的一切行動及事宜以及加蓋本公司印鑒(如有需要)。」

承董事會命  
旭通控股有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
吳建韶  
謹啟

香港，二零二二年一月七日

註冊辦事處：

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

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道200號  
新銀集團中心  
6樓602-603室

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親自或委任受委代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊排名首位並親身出席大會之人士，方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證核實之有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間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。填妥及交回代表委任表格後，股東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，屆時代表委任表格將視作已被撤銷。

4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年一月二十日(星期四)至二零二二年一月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)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手續。為符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及過戶表格最遲須於二零二二年一月十九日(星期三)下午四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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 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。
6. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.steering.com.hk](http://www.steering.com.hk)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關延期股東特別大會的日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為吳建韶先生(董事會主席兼行政總裁)；以及獨立非執行董事為陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。