

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，概不會因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的任何損失承擔任何責任。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED
芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00365)

股東特別大會通告

茲通告芯成科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月二十日(星期二)上午九時三十分假座中國上海市浦東新區世博大道558號第八會議室舉行股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二二年十二月一日之通函(「通函」)具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

1. (a) 批准、確認及追認若干融資租賃合同文件II及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一位董事進行一切行動及事宜、簽署及簽訂一切進一步文件，以及採取其可能認為使若干融資租賃合同文件II及其項下擬進行的交易，及附帶或與此有關的一切其他事宜生效或就此而言屬必要、適宜、可取或權宜的步驟，及同意並對任何相關或有關事宜做出該等修改、修訂或豁免。」

此致

代表董事會
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛
謹啟

香港，二零二二年十二月一日

附註：

- (1) 鑑於當前新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)的疫情，本公司將於股東特別大會(「股東特別大會」)採取若干特別措施，以減低傳染風險，包括：(i)強制體溫篩檢／檢查；(ii)於股東特別大會全程配戴外科口罩；及(iii)保持不少於一點五米之社交距離。此外，股東特別大會之舉辦地中國上海正實施一系列檢疫措施。該些檢疫措施或不時予以調整，本公司建議出席人士在規劃行程前參考當地機關所公佈的最新政策及／或措施。為股東健康及安全著想，本公司強烈建議股東通過委任股東特別大會主席為其代表，及於下文所述指定時間內交回其委任代表表格的方式行使其於股東特別大會之投票權力，以避免親身出席股東特別大會。
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權根據本公司組織章程細則規定委派他人如其受委代表代表出席大會及代其投票。一名持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (3) 委任代表之文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署。倘委任人為公司，文件應加蓋印章或經由公司負責人，代理人或其他獲正式授權之人士簽署。
- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權檔副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席及投票，在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
- (5) 本公司將於二零二二年十二月十五日(星期四)至二零二二年十二月二十日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停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大會上投票，股東須於二零二二年十二月十四日(星期三)下午四時三十分或之前，將所有股份過戶文件交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (6) 於本通告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

袁以沛先生(主席)
夏源先生(行政總裁)

非執行董事：

李勇軍先生
李進先先生

獨立非執行董事：

王彥欣先生
崔宇直先生
鮑毅先生
平凡先生