

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2663)

股東特別大會通告

茲通告應力控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年一月十六日(星期一)上午十時正假座香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心27樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准呂品源先生(「賣方」)與本公司訂立日期為二零二二年十二月六日的股份回購協議(「股份回購協議」)，內容有關本公司建議向賣方回購(「股份回購」)本公司已發行股本中的43,070,000股每股面值0.01港元的普通股(「回購股份」)，建議總代價為10,543,536港元(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准股份回購及股份回購協議項下擬進行的交易；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司董事採取彼等認為必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽立一切有關文件，以實施及落實股份回購協議及據此擬進行的交易（包括但不限於註銷回購股份）。」

承董事會命
應力控股有限公司
主席兼執行董事
葉柏雄

香港，二零二二年十二月二十三日

香港主要營業地點：

香港
新界荃灣
沙咀道6號
嘉達環球中心27樓

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman, KY1-1108
Cayman Islands

附註：

1. 大會上的一項特別決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站公布。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一位代表，須註明所委派的每位代表所代表的股份數目及類別。

倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會（無論親身或委派代表），則僅於股東名冊中就有關股份排名首位之上述人士方獨有權就有關股份投票。

3. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄發。按照本通告所印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同據以簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署核證的副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

4. 所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年一月十三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處，有關股份的持有人方合資格出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。
5. 如預計八號或以上颱風信號在股東特別大會當日中午12:00懸掛或由超強颱風或黑色暴雨警告信號引起的「極端情況」生效，股東特別大會將延期召開，股東將獲知延期會議的日期、時間及地點，並於本公司網站(www.kpa-bm.com.hk)及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)登載補充通知。

若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會當日中午12:00前取消，在條件允許的情況下，股東特別大會將如期舉行。股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。

股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席股東特別大會，如出席，請謹慎行事。

6. 預防措施及疾病管控的特別安排

鑒於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)疫情爆發，本公司將在股東特別大會採取若干措施，以降低股東特別大會出席人士的感染風險，包括但不限於(i)強制性體溫檢查；(ii)在整個股東特別大會期間佩戴外科口罩；及(iii)不會提供茶點或飲品。如出席人士未能遵守上述預防措施，本公司可按法例所允許，酌情拒絕其進入股東特別大會會場。

為保障股東的健康及安全，本公司呼籲股東透過委任股東特別大會主席作為其代表並於上述指定時間前交回代表委任表格行使其投票權，而無需親身出席股東特別大會。

本公司將不斷監察2019冠狀病毒病的情況，並將於較接近股東特別大會日期的時間宣佈實施額外措施(如有)。

於本公告日期，執行董事為葉柏雄先生(董事會主席)及韋日堅先生，而獨立非執行董事為黎碧芝女士、林志偉先生及楊傑明博士。