

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券買賣商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的華章科技控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

採納經審核綜合財務報表以及
董事及獨立核數師的報告、
續聘核數師以及
延期股東週年大會通告

本通函連同代表委任表格將在本公司網站<http://www.hzeg.com>登載。

本公司謹訂於2023年3月7日上午10時正假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行延期股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第5至6頁。無論閣下能否出席延期股東週年大會，均請將隨附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥及儘快交回本公司的香港股份過戶及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，惟無論如何最遲須於延期股東週年大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席延期股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本通函有所誤導。

2023年2月6日

目 錄

	頁次
延期股東週年大會的預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	2
採納經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告.....	3
續聘核數師.....	3
延期股東週年大會.....	3
暫停辦理股份過戶登記手續.....	4
推薦意見.....	4
一般事項.....	4
延期股東週年大會通告.....	5

延期股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒(「新冠肺炎」)疫情持續蔓延及其防控要求，本公司將於延期股東週年大會實施以下預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (a) 在法律允許的範圍內，將於延期股東週年大會會場入口為每位股東、受委代表及其他與會者進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將被拒絕進入延期股東週年大會會場或被要求離開延期股東週年大會會場。
- (b) 在法律允許的範圍內，任何須遵守隔離令的人士將被拒絕進入或被要求離開延期股東週年大會會場。
- (c) 在法律允許的範圍內，任何人士如(a)於緊接延期股東週年大會前14天內曾經離開香港(「近期外遊紀錄」)；(b)須接受與新冠肺炎相關的檢疫或自我隔離；或(c)與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，則均不得出席延期股東週年大會。
- (d) 所有與會人士均須於延期股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全就座距離。
- (e) 於延期股東週年大會會場的座位間距將維持適當社交距離。
- (f) 恕不設茶點招待及將不派發公司禮品。

在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入延期股東週年大會會場或要求任何人士離開延期股東週年大會會場的權利，以確保延期股東週年大會與會者的安全。

為所有持份者的健康及安全著想以及遵從近期新冠肺炎的防控指引，本公司謹此提醒所有股東，毋需親身出席延期股東週年大會以行使投票權。股東可透過使用附有投票指示的代表委任表格，委任延期股東週年大會主席為其受委代表並於延期股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席延期股東週年大會。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「2022年報」	指	本公司截至2022年6月30日止年度的年報
「2022年經審核全年業績」	指	本集團截至2022年6月30日止年度的經審核綜合全年業績
「延期股東週年大會」	指	將於2023年3月7日上午10時正假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行的本公司延期股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華章科技控股有限公司，一家於開曼群島法律下註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	早於GEM建立之前已由聯交所營運並與GEM一同由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)。為釋疑起見，主板不包括GEM
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

執行董事：

方暉先生

陳宏衛先生

非執行董事：

石成虎先生

獨立非執行董事：

邢凱能先生

姚楊洋先生

張東方女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

尖沙咀

廣東道5號

海洋中心

9樓901室

敬啟者：

**採納經審核綜合財務報表以及
董事及獨立核數師的報告、
續聘核數師以及
延期股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於延期股東週年大會上提呈的決議案資料，其中包括(i)採納本集團截至2022年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事與獨立核數師報告，以及(ii)考慮續聘本公司核數師的普通決議案。

採納經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告

茲提述本公司日期為2022年9月30日、2022年10月3日及2022年11月4日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊登2022年經審核全年業績及延遲寄發2022年報；以及本公司日期為2022年11月28日的通函，內容有關(其中包括)延遲處理(i)省覽、審議及採納本公司截至2022年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告；及(ii)續聘本公司核數師的決議案。

由於延遲刊登2022年經審核全年業績及延遲寄發2022年報，考慮(i)省覽、審議及採納本公司經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告以及(ii)續聘本公司核數師的決議案並無在2022年12月30日舉行的股東週年大會上審議，並將於舉行日期有待進一步通知的延期股東週年大會上處理。

本公司欣然宣佈，本集團截至2022年6月30日止年度的審計程序經已完成，且2022年報已於2023年2月6日寄發予股東。

續聘核數師

和信會計師事務所有限公司將於延期股東週年大會上退任本公司核數師，並合資格且願意接受續聘。

董事會建議續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

延期股東週年大會

延期股東週年大會通告載於本通函第5至6頁。於延期股東週年大會上，本公司將提呈有關省覽、審議及採納本集團截至2022年6月30日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告，以及續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師的普通決議案。

隨函附上延期股東週年大會適用的代表委任表格。如閣下未能親身出席延期股東週年大會及／或於會上投票，均請將代表委任表格填妥及盡快交回本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何最遲須於延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席延期股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上的所有投票必須以投票方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程式或行政事宜有關的決議案以舉手方式進行表決。因此，在延期股東週年大會上提呈的每項決議案均將以投票方式進行表決。本公司將在延期股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年3月2日(星期四)至2023年3月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席延期股東週年大會並於會上投票的權利。為符合資格出席延期股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶轉讓文件連同有關股票須最遲於2023年3月1日(星期三)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記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，以辦理登記。

於上述期間，概不會辦理股份過戶登記手續。

推薦意見

董事相信，所有獲提呈供股東於延期股東週年大會上審議及批准的決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益，因此董事推薦全體股東投票贊成所有決議案以批准該等事宜。

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東需於延期股東週年大會就任何所提呈決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉
謹啟

2023年2月6日

延期股東週年大會通告



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

延期股東週年大會通告

茲通告華章科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年3月7日(星期二)上午10時正假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行延期股東週年大會(「延期股東週年大會」)，考慮及酌情通過下列普通決議案：

1. 省覽及審議本公司截至2022年6月30日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；及
2. 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
華章科技控股有限公司
公司秘書
楊詠恩

香港，2023年2月6日

附註：

- (1) 凡有權出席延期股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上(倘其持有兩股或以上的股份)代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內的排名次序為準。
- (3) 茲隨函附奉適用於延期股東週年大會的代表委任表格。

延期股東週年大會通告

- (4) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，最遲須於延期股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席延期股東週年大會或其續會並於會上投票。
- (5) 為釐定有權出席延期股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於2023年3月2日(星期四)至2023年3月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席延期股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶轉讓文件連同有關股票須最遲於2023年3月1日(星期三)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記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，以辦理登記。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，延期股東週年大會將以投票方式進行表決。

於本通告日期，執行董事為方暉先生及陳宏衛先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。