

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

股東特別大會通告

除另有指明外，本通告所用詞彙與世紀睿科控股有限公司(「本公司」)同本通告同日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。有關本通告決議案的詳情載於通函。

茲通告本公司謹訂於二零二三年二月二十七日(星期一)下午三時正(香港時間)假座中國北京通州區光機電一體化產業基地嘉創路10號樞密院H8幢舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈的決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准根據本公司於二零二二年十二月八日採納的股份獎勵計劃並按照二零二三年二月七日致本公司股東的通函所載的條款及條件向李亮先生授出39,338,200股獎勵股份，並授權本公司任何一名董事進行一切必要或權宜的行為及／或簽立一切文件，以使上述事宜生效。」

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二三年二月七日

香港主要營業地點：

香港
九龍
長沙灣
荔枝角道777號
田氏企業中心
9樓910室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名／多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則須於相關代表委任表格指明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署的核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間(即二零二三年二月二十五日(星期六)下午三時正(香港時間))48小時前送達本公司於香港的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。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將自二零二三年二月二十二日(星期三)至二零二三年二月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)期間內停止辦理股東登記手續，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及於會上投票，未登記股份持有人必須於二零二三年二月二十一日(星期二)下午四時三十分(香港時間)之前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之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)以辦理登記手續。
4. 所有載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，執行董事為盧志森先生、李鈞先生、李亮先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。