

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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

股東特別大會通告

茲通告創業集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2023年3月8日(星期三)上午10時正以電子方式通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-emeeting.tricor.hk>)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並以本公司普通決議案的方式酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認認購人(作為認購人)與本公司(作為發行人)於2023年1月19日訂立的認購協議(「認購協議」)(以及據此擬進行的交易)，內容有關以每股0.380港元的認購價認購合共136,800,000股認購股份(「認購股份」)，其副本已提交予股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別；
- (b) 向本公司董事授出特別授權，以行使本公司根據認購協議所載條款及條件去配發及發行認購股份的一切權力；

- (c) 授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事)在其認為就進行或實施認購協議及據此擬進行的交易(包括據此配發及發行的認購股份)而言屬必要、適當或權宜的情況下，為及代表本公司簽署及簽立有關文件及作出一切有關行動及事項，包括(如適用)在香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律許可以及符合本公司及其股東的利益的範圍內，同意對認購協議及就認購協議達成的任何其他協議作出任何不重大的修訂。」

代表董事會
創業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍

香港，2023年2月16日

附註：

1. 登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任股東特別大會主席除外)，以便其代表接收用戶名稱及密碼，連同相關指示，通過卓佳電子會議系統參加線上會議。倘閣下的受委代表於2023年3月7日(星期二)下午4時正(香港時間)前仍未通過電郵獲取登錄信息，閣下應聯絡本公司的香港股份過戶登記分處以作出必要安排。

通過使用本公司寄發之通知函件所提供的用戶名稱及密碼，登記股東將通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-emeeting.tricor.hk>)線上出席股東特別大會、投票及提交問題。通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統中持有股份的非登記股東亦可在線上出席股東特別大會、投票及提交問題。就此，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出必要安排。

倘任何股東對股東特別大會的安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡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： 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話： (852) 2980-1333(星期一至星期五上午9時正至下午5時正，香港公眾假期除外)。

2. 如屬本公司股份的聯名持有人，則僅排名較先者所作表決(不論親身或由代表)方獲受理，而其他聯名持有人所作表決概不受理。就此而言，排名先後將按於本公司的股東名冊上就本公司有關股份的排名次序而定。

3. 隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願以電子方式出席股東特別大會，並於會上表決。
4. 本公司將於2023年3月3日(星期五)至2023年3月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份的過戶登記，以釐定出席股東特別大會及於會上表決的權利。為確定出席股東特別大會及於會上表決的權利，本公司股份的未登記持有人應確保所有過戶表格連同相關股票最遲於2023年3月2日(星期四)下午4時30分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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
5. 股東(不論親自或由代表)於股東特別大會上進行的表決將以投票方式進行。

於本通告日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為隋廣義先生、葛曉麟博士及張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。