

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。



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

茲通告世紀睿科控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十九日(星期一)下午三時二十分(香港時間)(或緊隨將於同日下午三時正於同一地點舉行的應屆股東週年大會結束或延期後)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(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)為特別決議案：

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書後，本公司之英文名稱由「Century Sage Scientific Holdings Limited」更改為「Be Friends Holding Limited」及中文雙重外文名稱由「世紀睿科控股有限公司」更改為「交個朋友控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二三年五月十五日

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. 代表委任表格連同經簽署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簽署的核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月十七日(星期六)下午三時二十分(香港時間))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. 為釐定出席上述股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將自二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月十九日(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六月十三日(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. 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；獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。