

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。



VIXTEL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

飛思達科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1782)

特別股東大會通告

茲通告飛思達科技控股有限公司(「本公司」)的特別股東大會(「特別股東大會」)(或其任何續會)謹訂於2023年6月6日(星期二)上午十時正(香港時間)於香港北角京華道18號16樓舉行，以考慮及酌情通過並批准本公司的下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：
 - (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Vixtel Technologies Holdings Limited」更改為「International Business Digital Technology Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「飛思達科技控股有限公司」更改為「國際商業數字技術有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
 - (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或公司秘書代表本公司作出彼認為就實施及使建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，並辦理任何必要的註冊及／或存檔手續。」
2. 「動議待建議更改公司名稱生效及開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊證書後：
 - (a) 批准建議修訂本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2023年5月22日的通函；

- (b) 批准及採納載有本公司第二次經修訂及重訂之組織章程細則之所有建議修訂之本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「第三次經修訂及重訂之大綱及細則」），其註有「A」字樣之副本已呈交本大會並由大會主席簡簽，以取代並撤銷本公司現有第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼全權酌情認為就實施及使建議修訂生效及採納第三次經修訂及重訂之大綱及細則而言屬必須、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，包括但不限於與香港及開曼群島公司註冊處處長辦理任何必要的登記及／或存檔存檔手續。」

承董事會命
飛思達科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
石志敏

香港，2023年5月22日

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

附註：

1. 根據上市規則，特別股東大會上的所有決議案將以投票方式表決（惟主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則刊載於交易所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vixtel.com。
2. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士（必須為個人）為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任的受委代表將與股東具有相同權利以於會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。倘委派一名以上受委代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 隨本公司日期為2023年5月22日的通函附奉特別股東大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須盡快交回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），惟無論如何須於特別股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送回，方為有效。
4. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席特別股東大會或其任何續會並於會上投票，惟於此情況下委任受委代表的文據將視為撤銷論。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席特別股東大會，僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後將以聯名持有人的名稱於本公司股東名冊內就聯名股份的排列次序而定。
6. 本公司將不會為確定本公司股東出席將於2023年6月6日（星期二）舉行之即將召開的特別股東大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份登記手續。然而，為符合資格出席即將召開的特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年6月5日（星期一）下午四時三十分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。
7. 如於特別股東大會當日上午八時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於交易所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vixtel.com 刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由執行董事石志敏先生；非執行董事管海卿先生及獨立非執行董事楊敏先生、胡建軍先生及汝婷婷女士組成。