

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

股東特別大會通告

茲通知知行集團控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年七月十八日(星期二)上午十時三十分(香港時間)假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus大廈2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論是否經修改)下列將作為普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Asia JIT Capital Investment L.L.C. (「認購人」) 訂立日期為二零二三年六月九日的可換股債券認購協議(「可換股債券認購協議」)，內容有關認購人認購本公司根據可換股債券認購協議所載的條款及條件並在其規限下將發行本金總額為15,000,000美元之可換股債券(「可換股債券」)及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准本公司根據可換股債券的條款及條件發行可換股債券；

- (c) 謹此批准根據可換股債券的條款及條件配發及發行於可換股債券附帶的兌換權獲行使時可能配發及發行的本公司股本中每股面值0.01港元的新普通股(「**兌換股份**」)；
- (d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准兌換股份上市及買賣後，謹此批准向本公司董事(「**董事**」)授出一項特別授權(「**特別授權**」)，以行使本公司權力根據可換股債券的條款及條件發行可換股債券且配發及發行兌換股份。上述特別授權為額外加入的授權，且不會損害或撤回本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及
- (e) 謹此授權任何一名董事作出其可能酌情認為於其為了或就實施可換股債券認購協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、可取或權宜之一切有關事宜及行動，包括但不限於簽立其酌情認為就實施發行可換股債券及配發及發行於可換股債券附帶的兌換權獲行使時可能配發及發行的兌換股份及／或使其生效而言屬必要或權宜之一切有關文件並加蓋印章(如適用)。」

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃文輝

香港，二零二三年六月二十八日

附註：

1. 根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將會根據上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明各受委代表所代表的有關股份數目及類別。
3. 已填妥及簽署之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的核證本，不得遲於二零二三年七月十六日(星期日)上午十時三十分(香港時間)(或倘股東特別大會押後舉行，則不得遲於已押後的股東特別大會指定舉行時間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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
4. 為確定有權出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將由二零二三年七月十三日(星期四)至二零二三年七月十八日(星期二)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理本公司任何股份的過戶登記。為符合出席上述大會及於會上投票的資格，已填寫及簽署妥當之所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年七月十二日(星期三)下午四時三十分前送交本公司在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，以辦理登記手續。倘股東特別大會因惡劣天氣或其他理由而押後至二零二三年七月十八日(星期二)後的日期，則暫停辦理股份過戶登記手續期間及確定有權出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將仍為上述日期。

5. 惡劣天氣安排

在本公司組織章程細則、上市規則及開曼群島任何適用法例的規限下，於股東特別大會當天上午八時三十分至上午十一時三十分期間的任何時候，倘香港懸掛8號或以上熱帶氣旋颱風訊號或發出或預計發出黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將自動延後至較後日期舉行。當董事確定續會之日期、時間及地點後，本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.unitygroup.eco>)發出公告，以通知股東續會之日期、時間及地點。倘若香港懸掛黃色或紅色暴雨警告訊號，股東特別大會將如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況下出席股東特別大會，則無論如何務請小心謹慎。

6. 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生；非執行董事曾思維先生；及獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。