

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。



Suoxinda Holdings Limited

索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

股東特別大會通告

茲通告索信达控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十月二十四日(星期二)下午三時正假座中華人民共和國深圳市南山區高新南四道18號創維半導體設計大樓塔樓西座19層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論修訂與否)下列決議案作為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長頒發更改公司名稱的註冊證書後，本公司英文名稱由「Suoxinda Holdings Limited」更改為「Ruihe Data Technology Holdings Limited」及本公司雙重外文中文名稱由「索信达控股有限公司」更改為「瑞和數智科技控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書，就實施或落實建議更改公司名稱或與此有關而作出彼認為必要、適宜或權宜的所有此類行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件，並作出所有有關安排，並為及代表本公司處理任何必要的登記及／或存檔程序。」

承董事會命
索信达控股有限公司
主席
薛守光

香港，二零二三年十月四日

附註：

1. 任何有權出席本大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名委任代表（或倘彼為多於一股股份之持有人，則多名委任代表），代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親自出席股東特別大會。如委任一名以上受委代表，則代表委任表格須列明每位獲委任之受委代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書副本，必須盡快且無論如何於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前（即不遲於二零二三年十月二十二日（星期日）下午三時正）送達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）方為有效。送交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席有關會議並於會上進行投票，在此情況下，代表委任表格應被視為已撤回。
3. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東的權利，本公司將於二零二三年十月十八日（星期三）至二零二三年十月二十四日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二三年十月十七日（星期二）下午三時正前，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）辦理登記手續。於二零二三年十月二十四日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
4. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可於股東特別大會上親身或通過受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或由受委代表出席股東特別大會，則出席會議的人士中，名列本公司股東名冊首位的人士僅有權就該等股份投票。
6. 若股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則會議將根據本公司組織章程細則規定休會，並通知股東續會的日期、時間及地點，以及（如有需要）根據本公司組織章程細則發出有關續會的通知。
7. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧異，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及石班超先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及三名獨立非執行董事：楊海峰先生、但曦女士及費翔先生。