

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，並明確表示概不就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。



**SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited**

**中駿商管智慧服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

## 股東特別大會通告

茲通告中駿商管智慧服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月二十五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心R2舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准下文所載事項：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 確認及批准本公司日期為二零二四年一月八日的通函所載本公司與黃朝陽先生所訂立日期為二零二三年十二月六日的商業物業管理及運營服務總協議(「二零二四年至二零二六年商業物業管理及運營服務總協議」)(其副本註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)，及其項下條款及擬進行的交易，以及二零二四年至二零二六年商業物業管理及運營服務總協議項下擬進行交易截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的相關建議年度上限；
- (b) 確認及批准本公司日期為二零二四年一月八日的通函所載本公司與中駿集團控股有限公司所訂立日期為二零二三年十二月六日的住宅物業管理服務總協議(「二零二四年至二零二六年住宅物業管理服務總協議」)(其副本註有「B」字樣並由大會主席簡簽以資識別)，及其項下條款及擬進行的交易，以及二零二四年至二零二六年住宅物業管理服務總協議項下擬進行交易截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的相關建議年度上限；及

- (c) 授權本公司任何一名董事(或本公司任何兩名董事，或一名董事及本公司秘書，如須以蓋章方式簽立文件)代表本公司簽署及簽立該等其他文件及補充協議及契據(如須以蓋章方式簽立，則包括加蓋本公司印章)，並作出其可能認為就實施二零二四年至二零二六年商業物業管理及運營服務總協議及二零二四年至二零二六年住宅物業管理服務總協議及／或其項下擬進行的交易或使其生效或就此而言屬必要、適宜或權宜的一切事宜及採取一切行動。」

承董事會命  
中駿商管智慧服務控股有限公司  
主席  
黃倫

香港，二零二四年一月八日

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
軒尼詩道500號  
希慎廣場2801室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(「大會」)及在會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委派一名或(倘股東持有本公司兩股或以上股份(「股份」))多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅於股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署，如委任人為法團，則須加蓋其印鑑，或由行政人員或其正式授權的代理人親筆簽署，並連同已簽署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其他授權文件副本交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何必須早於召開大會或其任何續會指定時間四十八小時前(即二零二四年一月二十三日(星期二)下午三時正前(香港時間))交回，方為有效。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年一月二十二日(星期一)至二零二四年一月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二四年一月十九日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

5. 交回委任代表文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該委任代表文件將被視作撤銷。
6. 倘於上述大會召開日期下午一時正或之後的任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，上述會議將延期舉行。本公司將於其網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊登公告，通知股東有關延會日期、時間及地點。黃色或紅色暴雨警告信號生效時，上述大會將如期舉行。股東應視乎其本身情況，自行決定是否在惡劣天氣條件下出席上述大會。
7. 根據上市規則規定，上述決議將以投票方式表決，除非主席真誠決定允許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案。
8. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。
9. 本通告中文譯本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告刊發日期，本公司董事會包括執行董事黃倫先生、牛偉先生、孫強先生、鄭全樓先生及庫衛紅女士、非執行董事黃攸權先生以及獨立非執行董事丁祖昱先生、王永平先生及彭漢忠先生。