

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

股東特別大會通告

茲通告創陞控股有限公司(「本公司」)將於2024年10月23日(星期三)下午三時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈20樓A至C室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議受限於及待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准已發行合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日(為本公司股份於聯交所買賣之日)起生效：

- (i) 本公司股本中每十(10)股已發行股份合併為一(1)股股份(各為一股「合併股份」)，而該等合併股份將在各方面在彼此之間享有同等地位以及具有權利及特權，並受本公司組織章程細則所載有關普通股的限制所規限(「股份合併」)；
- (ii) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理且不會發行予有關持有人，惟所有該等零碎合併股份將彙集及於可行的情況下按本公司董事(各為一名「董事」)可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (iii) 授權任何一名董事在其認為就使股份合併生效及進行股份合併而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下，批准、簽署及簽立有關文件並作出及／或促使作出任何及一切行動、契據及事宜。」

承董事會命
創陞控股有限公司
主席
鍾志文先生

香港，2024年10月8日

附註：

1. 本公司將於2024年10月17日(星期四)至2024年10月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席上述大會並於會上投票之資格。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2024年10月16日(星期三)下午四時三十分之前送達本公司之香港股份過戶登記分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。
2. 任何有權出席上述大會(或任何續會)並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可就有關股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名首位者有權以所持的股份投票。
4. 已填妥的代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於上述大會指定召開時間前48小時(即2024年10月21日(星期一)下午三時正)或其續會(視情況而定)交回本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東特別大會及任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

5. 如大會舉行當日烈風警告（8號或以上的熱帶氣旋信號）或超級颱風造成的「極端狀況」或黑色暴雨警告信號懸掛，股東務請致電本公司熱線(852) 2311 0322查詢有關大會的安排。

於本通告日期，董事會包括：鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為行政總裁及執行董事；胡觀興博士、葉少康先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。