

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

股東特別大會通告

茲通告中國集成控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十九日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考慮並酌情處理下列事務：

普通決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 待上市委員會批准根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃，並授權任何一名董事或本公司的公司秘書作出促使購股權計劃生效所需或適宜的一切事宜及訂立全部有關交易、安排及協議；及
- (b) 批准及採納計劃限額，即於採納日期已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））的10%。」

特別決議案

2. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司之英文名稱由「China Jicheng Holdings Limited」更改為「Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited」，並採用及登記中文名稱「亞洲策略數字科技控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國集成控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名董事於彼可能認為屬必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改本公司名稱及使之生效採取一切行動及事項，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印章（如適用），並辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
陳安之

中國，福建省，二零二五年十二月二日

附註：

1. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
2. 任何有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任另一位人士作為其受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表，代其出席本公司的股東大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表均有權行使彼或彼等所代表的股東可行使的同等權力。
3. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其書面正式授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的代表簽署。
4. 委任受委代表的文據連同簽署該文據的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於文據所載人士擬投票的大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於48小時前，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。
5. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。

6. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者中只有就該等股份於本公司股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
7. 本公司將於二零二五年十二月十六日（星期二）至二零二五年十二月十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，務請於二零二五年十二月十五日（星期一）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 倘於大會當日中午十二時正後任何時間香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網站 (www.china-jicheng.cn) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由五名執行董事陳安之先生、黃文集先生、楊光先生，林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。