

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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。

Novacon Technology Group Limited

連成科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

股東週年大會通告

茲通告連成科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月二十八日(星期四)上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2. 批准截至二零二二年三月三十一日止年度末期股息每股0.002港元。
3. (a) 重選下列本公司董事(「董事」)：
 - (i) 重選羅智弘先生為獨立非執行董事；及
 - (ii) 重選胡健生先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

5. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，以及作出或授予將會或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利可認購或可轉換為股份的證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予將會或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力的要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為股份的證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理(不論依據購股期權或以其他方式)的股份總數(惟根據下列各項發行或配發的股份除外：(i) 供股；(ii) 因任何債券、認股權證、債權證、票據或任何附帶權利認購或可轉換為股份的證券隨附的任何認購或換股權獲行使而發行股份；(iii) 因根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或為向本公司及／或本公司附屬公司的高級職員及／或僱員或任何其他人士授出或發行股份或認購股份的權利而於當時已採納的類似安排可能授出的任何購股權獲行使而發行股份；(iv) 本公司組織章程細則(「細則」)規定以配發及發行股份替代股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(v) 股東於股東大會授出的特別授權)，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(本決議案獲通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)的20%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。

「供股」指在董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東提出按其當時持股比例發售股份的建議，惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排。」

6. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內根據不時經修訂之所有適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定行使本公司一切權力，於GEM或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段批准將購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)的10%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中的較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

7. 「**動議**待上文第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般授權，於董事根據該一般授權可能配發、發行、處理或同意有條件或無條件配發及發行的已發行股份總數中，加入相當於本公司根據上文第6項普通決議案購回的股份總數的數目，惟該擴大後股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)的10%。」

特別決議案

8. 「**動議**按照本公司日期為二零二二年六月二十八日的通函(「**通函**」)所載方式修訂細則；批准並採納以會上所提呈形式經修訂及重列之細則(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東週年大會主席簽署以資識別，其整合通函所述的全部建議修訂)，以取代且摒除現有細則，於大會結束後即時生效；並謹此授權本公司任何一名董事辦理一切所需的事項，以落實採納經修訂及重列細則。」

承董事會命
連成科技集團有限公司
主席兼非執行董事
衛明

香港，二零二二年六月二十八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
鴻圖道83號
東瀛遊廣場
17樓E室

附註：

1. 根據GEM上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東(「股東」)均有權委任一名或多名(若為持有兩股或以上股份之股東)受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。

3. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年七月二十六日(星期二)上午十時正)交回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(「卓佳」，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 為確定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年七月二十五日(星期一)至二零二二年七月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於二零二二年七月二十二日(星期五)下午四時三十分前，一併送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。

待股東批准後，將向於二零二二年八月三日(星期三)(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東宣派末期現金股息每股股份0.002港元。為符合資格享有建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必需於二零二二年八月三日(星期三)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。
5. 關於本通告所載第3(a)(i)至(ii)項決議案，退任董事的詳情，載於本公司日期為二零二二年六月二十八日的通函(「通函」)之附錄二內。
6. 就第6項普通決議案之建議股份購回授權而言，GEM上市規則規定之說明函件載於通函之附錄一內。
7. 本通告內日期及時間均指香港日期及時間。
8. 若大會當天上午七時正之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.novacontechgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
9. 於本通告日期，董事會包括執行董事兼行政總裁鍾就根先生及執行董事王永凱先生；董事會主席兼非執行董事衛明先生；及獨立非執行董事巫啟邦先生、羅智弘先生及胡健生先生。
10. 經考慮新型冠狀病毒病(二零一九冠狀病毒病)的疫情，將於大會實施若干措施，以應對出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測(任何體溫超過37.5攝氏度的人可能被拒絕進入大會會場)；(b)填寫健康申報表，以用於追蹤接觸者(如有需要)；及(c)進入大會會場前佩戴外科口罩；(ii)出席人士於大會當天起計十四日內如需接受香港政府規定的隔離檢疫令均不可進入大會會場；(iii)所有出席人士必須在整個大會過程中佩戴外科口罩；(iv)每名出席人士於登記時會獲分配指定座位，以保持社交距離；及(v)不會派發茶點包或提供咖啡／茶。本公司將另行捐款予一間非牟利機構。

根據現行之《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)、《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)以及《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)，除於通函內所述大會的預防措施外，本公司將會在大會採取以下額外措施，以預防及控制二零一九冠狀病毒病疫情的傳播，所有親身出席大會的人士均須遵守該等措施，包括：

- (a) 掃瞄「安心出行」場所二維碼；
- (b) 遵守「疫苗通行證指示」(定義見香港法例第599L章)之規定；
- (c) 股東或受委代表或法團代表將會按「先到先得」之基準獲安排進入大會會場，以符合香港政府所施加有關維持社交距離之規定；及
- (d) 根據香港政府及／或監管當局當時通行的規定或指引或經考慮二零一九冠狀病毒病疫情的發展而採取認為合適的任何其他額外預防措施。

股東於出席大會前務請查閱上述規例及指引。本公司提醒出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席大會的風險。本公司將繼續審視二零一九冠狀病毒病的發展情況，並可能會實施更多措施(如有)，並將於會議日期前另行公告。

在法律許可範圍內，本公司保留不批准任何人士進入或要求其離開大會會場的權利，以確保大會出席人士的健康與安全。

本公司提醒股東可委任大會主席作為受委代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。本公司亦鼓勵股東瀏覽本公司及聯交所網站，以了解就大會可能需待更新的內容。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司之網站www.novacontechgroup.com內刊載。