

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。

SVISION
SV Vision Limited
華美樂樂有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8429)

股東特別大會通告

茲通告華美樂樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月九日(星期五)下午三時正假座香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮並委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補大華馬施雲會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

承董事會命
華美樂樂有限公司
主席兼行政總裁
胡陳德姿

香港，二零二二年十一月二十一日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上(若為持有兩股或以上本公司股份之股東)人士為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. 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)，方為有效。

3. 本公司將於二零二二年十二月六日(星期二)至二零二二年十二月九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二二年十二月五日(星期一)下午四時三十分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)辦理登記。
4. 於本通告日期，董事會包括執行董事胡陳德姿女士；非執行董事周世耀先生；以及獨立非執行董事葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生。

股東特別大會的預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒疫情擴散，以下預防措施將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上實施：

- (1) 強制性體溫篩檢／檢測
- (2) 提交健康申報單
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 不會提供茶點或飲品

與會者如拒絕遵守上文(1)至(3)項所指的預防措施，則可能被本公司在法律允許範圍內全權酌情拒絕進入股東特別大會場地。

為股東健康安全著想，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席為彼等之受委代表行使彼等於股東特別大會上的投票權，並按上文指定時間交回代表委任表格，代替親身出席股東特別大會。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁內刊載。本通告亦將於本公司網站<https://svvision.io>內刊登。