

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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1087)

股東特別大會通告

茲通告威訊控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年十二月十三日（星期二）上午十一時正假座香港九龍新蒲崗太子道東712號友邦九龍金融中心18樓02-03室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列將作為本公司普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 融富信貸有限公司、Cloud Advantage Limited、田一好女士及華盈貿易有限公司訂立的日期為二零二二年十月十八日的買賣協議（「買賣協議」）（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（或本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書（如以印章簽立文件））在彼認為與買賣協議及擬據此進行之交易以及其實施（包括在其上加蓋印章）有附帶、附屬關係或有關連之情況下，代本公司簽立所有其他相關文件、文書及協議以及進行所有相關行動或事情。」

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二二年十一月二十五日

執行董事：

陳錫強先生 (主席兼總裁)

王芳女士 (副總裁)

田一好女士

路成業先生

非執行董事：

王佇維先生

獨立非執行董事：

蔡大維先生

呂永琛先生

袁紹槐先生

香港總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔

軒尼詩道302-308號

集成中心

12樓1201室

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Canon's Court,

22 Victoria Street

Hamilton,

HM 12,

Bermuda

附註：

1. 隨附大會代表委任表格。
2. 只有股東方有權出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名代表（必須為個人）代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士正式簽署。
5. 代表委任表格連同已簽署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其他授權文件的副本，須不遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間48小時前送達本公司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。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

7. 倘為任何本公司股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親自或委任代表就該股份投票表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何會議，則由較優先的持有人所作出的表決，無論是親自或由受委代表作出，均應被接納為代表其餘聯名持有人的唯一表決，就此而言，優先準則應按其就聯名持有而名列本公司股東名冊的先後次序所定。
8. 本公司將由二零二二年十二月九日（星期五）至二零二二年十二月十三日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶及登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二二年十二月十三日（星期二）。所有本公司股份過戶文件連同有關股票須不得遲於二零二二年十二月八日下午四時三十分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以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、王芳女士、路成業先生及田一好女士，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為蔡大維先生、呂永琛先生及袁紹槐先生。