

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，概不會就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。

## AB BUILDERS GROUP LIMITED

### 奧邦建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01615)

#### 股東特別大會通告

茲通告奧邦建築集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月十九日(星期一)下午三時正假座澳門北京街126號怡德商業中心10樓舉行股東特別大會(股東特別大會)，藉此考慮並酌情通過(不論有無修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認買賣協議(定義及詳情均見本公司日期為二零二二年十二月二日之致股東通函，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其簽立，以及其項下交易之執行；及
- (b) 授權本公司任何董事就執行買賣協議及其項下擬進行或涉及的其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼全權酌情認為屬必需或適宜之所有有關文件以及作出一切有關契約、行動、事宜及事項，豁免遵守買賣協議中彼認為屬不重要之任何條文及／或同意對該等條文作任何修訂或補充，並實行或執行本決議案內所述之任何其他事宜。」

承董事會命  
奧邦建築集團有限公司  
主席及執行董事  
劉朝盛先生  
謹啟

澳門，二零二二年十二月二日

註冊辦事處：  
Windward 3, Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

澳門主要營業地點：  
澳門  
北京街126號  
怡德商業中心10樓

附註：

- (a) 本公司將於二零二二年十二月十三日(星期二)至二零二二年十二月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為出席並於股東特別大會上投票，所有轉讓股份連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二二年十二月十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委派委任代表代替其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東持有兩股或以上股份可委派多於一位委任代表代表其出席及於會議上代表其投票。如委任超過一名受委代表，則該委任須列明如此獲委任之有關受委代表各自所代表的有關股份數目及類別。
- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之有關副本，須盡快惟無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將視作撤銷論。
- (e) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名持有人均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份排名首位之人士方有權就有關股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。
- (f) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號又或澳門政府公佈的超強颱風後的極端情況於股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.abbuildersgroup.com](http://www.abbuildersgroup.com)及香港聯合交易所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關延期舉行的大會日期、時間及地點。

於澳門黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。

股東考慮本身情況後，須自行決定在任何惡劣天氣情況下是否出席股東特別大會，而倘彼等選擇出席股東特別大會，務請小心及注意安全。

於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事，即劉朝盛先生、劉秋瑜女士、安加慰先生、鄭益偉先生及葉建華先生；以及三名獨立非執行董事，即朱逸鵬先生、歐陽偉立先生及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。

本通告以中文及英文編製。如有歧異，概以本通告的英文版為準。