

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

abcmultiactive
abc Multiactive Limited
辰罡科技有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8131)

股東週年大會通告

茲通告 abc Multiactive Limited (辰罡科技有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二三年五月十一日 (星期四) 上午十時三十分，假座安柏財經服務集團有限公司 (地址為香港皇后大道中99號中環中心12樓2室) 舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二二年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告；
2. 重選及續聘退任董事並授權董事會釐定其酬金；
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

4. 「動議

- (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，依據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM (「GEM」) 證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間 (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之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權 (包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證)；
- (ii) 本決議案第(i)段之批准授權本公司董事於有關期間結束後作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

(iii) 本公司董事根據本決議案第(i)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據一項購股權或其他原因而配發者）之股本面值總額，惟根據(a) 供股（定義見下文）；(b) 行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司採納之任何普通股購股權計劃授予之購股權；(c) 根據本公司之公司組織章程細則發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部份股息；或(d) 於根據任何現有認股權證、債券或本公司任何附帶認購或可轉換為本公司股份的權利的證券的條款行使認購權或轉換權後發行之本公司任何股份除外，不得超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額之20%，是項批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案日期起至下列三者中之最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按本公司之公司組織章程細則，或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所載之授權於股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日期。

「供股」指於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司之股東名冊之股份持有人按彼等於該日期當時之持股比例提呈發售本公司股份（惟本公司董事有權就海外股東或零碎股權或經考慮根據香港以外之任何地區之法例或認可監管機關或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

5. 「動議

(i) 在本決議案第(ii)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於GEM或本公司證券可能上市並經由香港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，按照所有適用之法例及／或GEM證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中之已發行股份；

(ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准，獲授權購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司之已發行股本面值總額10%，是項批准亦須受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 按本公司之公司組織章程細則，或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(c) 本決議案所載之授權於股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日期。」

6. 「**動議**待上文第4及5項普通決議案獲通過後，本公司根據上文第5項普通決議案所述授予本公司董事之權力購回本公司股份之面值總額，應加入本公司董事根據上文第4項普通決議案可能予以配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額。」

特別決議案

考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

7. 「**動議**：

(i) 批准建議修訂本公司現行公司細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為二零二三年四月三日之通函附錄三；及

(ii) 批准及採納本公司經第二次修訂及重列之公司細則（「新公司細則」），當中已納入建議修訂（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），以取代及摒除本公司現行公司細則，於本公司股東週年大會結束後即時生效；及

- (iii) 授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為就落實建議修訂或使其生效而言屬必要、適當或合宜之一切有關行動及事宜（包括向有關機關提交新公司細則以供批准、背書及／或登記（如適用））以及簽立及交付一切有關文件、契據或文據（包括於其上加蓋本公司公章）及採取一切有關步驟。」

8. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事會命
辰罡科技有限公司
公司秘書
張小亮

香港，二零二三年四月三日

總辦事處及主要營業地點：

香港
德輔道中161號
香港貿易中心8樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

於本公告日期，董事會包括下列董事：

許智豪先生（執行董事及主席）
林曉凌女士（執行董事）
廖廣生先生（獨立非執行董事）
黃劍豪先生（獨立非執行董事）
William Keith JACOBSEN 先生（獨立非執行董事）

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並在會上投票之股東，均有權委派一名代表作為其受委代表出席並代其以票選方式投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

- (iii) 股東於呈交委任受委代表之文據後，仍可親身出席大會並在會上投票，在此情況，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
- (iv) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼全權擁有該等股份；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就該等股份名列本公司股東名冊首位之持有人方有權就該等股份投票。
- (v) 為釐定本公司股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月八日（星期一）至二零二三年五月十一日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票須最遲於二零二三年五月五日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vi) 本公司將向股東寄發一份載有根據GEM證券上市規則所規定有關第4至6項普通決議案及第7項特別決議案之進一步資料之說明文件。
- (vii) 股東週年大會的預防措施：

由於COVID-19疫情形勢不斷變化，本公司或需在股東週年大會會場採取若干預防措施，以確保與會人士的安全，相關措施包括（但不限於）要求所有與會人士進行體溫檢測及佩戴口罩。此外，股東週年大會將不會提供茶點。倘任何人士未遵守將於股東特別大會上採取的預防措施或該人士須接受香港政府規定的任何檢疫隔離，本公司保留拒絕該人士進入股東週年大會會場的權利。

本公司正密切監察COVID-19對香港的影響。本公司可能須就有關股東週年大會安排之變更作出臨時通知。股東應查閱有關股東週年大會安排的後續公告及最新情況。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。