

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

股東特別大會通告

茲通告文業集團控股有限公司(「本公司」)根據本公司組織章程細則(「細則」)應其中一名股東要求謹訂於2023年7月21日下午4時正假座中國深圳市羅湖區梨園路128號寶能汽車大樓五樓的會議室舉行股東特別大會(「大會」)以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

提出要求人士的提呈決議案

1. 動議委任李佰晨先生為本公司的執行董事，自通過本決議案起即時生效並授權本公司董事會釐定其酬金；及
2. 動議委任蔣群英女士為本公司的獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席兼行政總裁
范少周

香港，2023年6月30日

香港主要營業地點：
香港上環
德輔道中268號
岑氏商業大廈10樓

註冊辦事處：
Campbells Corporate Services Limited
Floor 4, Willow House, Cricket Square
Grand Cayman, KY1-9010
Cayman Islands

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席，並於表決時代彼投票。受委代表毋須為股東。如委任超過一名受委代表，委任須列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述股東特別大會，則只有排名較前者的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據其中一名上述該等出席人士中就有關股份名列本公司股東名冊的排名次序釐定，而該名排名首位的人士為唯一有權就其股份投票者。
- (iii) 已填妥及簽署的代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。
- (iv) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由2023年7月18日（星期二）至2022年7月21日（星期五）（包括首尾兩日）止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2023年7月17日（星期一）下午四時三十分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，以辦理登記手續。
- (v) 會議上的所有決議都將以投票方式作出（除非主席真誠地決定允許以舉手方式對與程序或行政事項有關的決議進行表決）。投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
- (vi) 本通告中凡提及時間及日期，即指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為范少周先生、孔國競先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為陳立先生、諶鵬先生及黎紅星先生；本公司獨立非執行董事為易曉培先生及高榮順先生。