

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之智昇集團控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便買賣或轉讓買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函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。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

- I. 授予股份發行授權及股份購回授權；
- II. 重選已退任董事；
- 及
- III. 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年十月二十日(星期五)上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥有關表格，並盡早交回本公司之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，惟無論在任何情況下，表格須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，即香港時間二零二三年十月十八日(星期三)上午十一時正或以前。填妥隨附代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將由刊發日期起最少7日在GEM網址www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.qtbj.com內刊登。

二零二三年九月二十九日

聯交所 GEM 之特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
聯交所GEM之特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件.....	3
緒言.....	3
建議授予一般授權以發行及購回股份.....	4
建議重選退任董事.....	4
股東週年大會.....	5
責任聲明.....	5
推薦意見.....	6
暫停辦理股份過戶登記手續.....	6
一般資料.....	6
其他.....	6
附錄一 一 股份購回授權之說明函件.....	I-1
附錄二 一 退任董事之詳細履歷.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年十月二十日(星期五)上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行之股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁，或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司第二份經修訂及重訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	智昇集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM上市規則
「一般授權」	指	股份發行授權及股份購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年九月二十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過於批准股份發行授權的股東決議案通過當日已發行股份總數20%的本公司證券
「股份購回授權」	指	授予董事之一般授權，以購回不超過於批准股份購回授權的股東決議案通過當日已發行股份總數之10%的本公司證券
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

執行董事：

易聰先生
梁興軍先生
馬明輝先生
賴寧寧先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

非執行董事：

羅國強先生

中國主要營業地點：

中國四川省
成都市高新區
天仁路222號3樓

獨立非執行董事：

陳永傑先生
曹少慕女士
李聖智先生

香港主要營業地點：

香港九龍尖沙咀
梳士巴利道3號
星光行7樓747室

敬啟者：

I. 授予股份發行授權及股份購回授權；

II. 重選已退任董事；

及

III. 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，內容有關(其中包括)(i)授予董事股份發行授權；及(ii)授予董事股份購回授權；及(iii)重選退任董事，以令股東就投票贊成或反對決議案作出知情決定。

建議授予一般授權以發行及購回股份

本公司將提呈有關發行授權之普通決議案，待所述決議案於股東週年大會通過後，有關授權將賦予董事權利於自股東週年大會結束日起截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)於下屆股東週年大會前在股東大會上通過普通決議案撤回或修改所述決議案之日(以最早者為準)止期間配發、發行及處理額外股份，惟有關股份不得超過本公司於決議案通過當日已發行股份總數之20%。於最後實際可行日期，已發行股份合共為907,333,333股。假設本決議案獲得通過及於股東週年大會前再無發行或購回股份，則本公司在股份發行授權獲悉數行使情況下可配發及發行之股份不會超過181,466,666股。

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事購回股份之一般授權，以於自股東週年大會結束日期起截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)於下屆股東週年大會前在股東大會上通過普通決議案撤回或修改所述決議案之日(以最早者為準)止期間購回最高為於決議案通過當日已發行股份總數之10%。假設本決議案獲得通過及於股東週年大會前再無發行或購回股份，則本公司在股份購回授權獲悉數行使情況下可購回之股份不會超過90,733,333股股份。

待授予股份發行授權及股份購回授權的決議案獲通過後，藉加入本公司根據股份購回授權購回的該等股份數目，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授權董事行使本公司權力根據股份發行授權配發、發行及處置額外證券。

就新一般授權之建議，董事謹此表明，於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據相關授權發行任何新股份或購回股份。

有關股份購回授權之說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載列一切合理所需資料，使股東可根據GEM上市規則之規定就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

建議重選退任董事

根據組織章程細則第108條，易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及陳永傑先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。

董事會函件

本公司提名委員會(「提名委員會」)根據本公司提名政策，審議及評估上述退任董事，包括獨立非執行董事陳永傑先生的獨立性是否適合重選。提名委員會還會考慮董事會的結構和規模以及本公司董事會多元化政策中規定的各個多元化方面。

據此，董事會接受提名委員會的提名並推薦上述退任董事於股東週年大會上競選連任。董事會認為重選上述退任董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

該等將於股東週年大會上重選之退任董事之詳細履歷載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會於二零二三年十月二十日(星期五)上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行，相關通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥有關表格，並盡早交回本公司之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，惟無論在任何情況下，表格須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，即香港時間二零二三年十月十八日(星期三)上午十一時正或以前。填妥隨附代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會作出之票決須以投票方式作出。因此，所有建議決議案將於股東週年大會上提呈以供投票表決。經監票人核實後，其結果將以GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式刊載。

責任聲明

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

董事會函件

推薦意見

董事會認為，(i)授予董事股份發行授權；(ii)授予董事股份購回授權；及(iii)重選退任董事，均符合本公司及股東整體之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之全部決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年十月十七日(星期二)至二零二三年十月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。

為確定出席股東週年大會及於會上投票資格之權利，未註冊之股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票及轉讓表格於二零二三年十月十六日(星期一)下午四時三十分或以前送達本公司之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。

一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。董事會在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、深悉及確信，於最後實際可行日期，並無投票權信託或其他協議或其他安排或諒解(徹底出售除外)乃由任何股東訂立或對彼等具約束力，亦無任何股東有責任或權利致使其已經或可能已暫時或永久地將行使其股份投票權之控制權轉移至第三方(不論為一般性或按個別情況)。

其他

就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
智昇集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
易聰
謹啟

二零二三年九月二十九日

本附錄載有根據GEM上市規則第13.08條須載入說明函件之資料，以使股東可就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之有關股份購回授權之決議案作出知情決定。

1. 股東批准

在聯交所作第一上市之公司進行股份之全部建議購回，須事先獲得普通決議案批准，批准方式可為一項特定交易之特別批准，或授予董事一般授權以進行購回。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為907,333,333股股份。

待通過普通決議案批准股份購回授權後，基於本公司已發行股本於最後實際可行日期截至股東週年大會日期仍維持不變，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權仍然生效期間購回合共不超過90,733,333股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

3. 購回之理由

董事認為，股東授予董事一般授權在GEM購回股份符合本公司及股東之最佳利益。行使股份購回授權可(視乎市況及當時資金安排而定)導致本公司每股資產淨值及/或盈利增加。因此，董事將僅在彼等認為購回符合本公司及股東之整體最佳利益之情況下行使權力進行購回。

4. 資金來源

在購回股份時，本公司僅可運用根據本公司的組織章程、GEM上市規則、開曼群島適用法例及/或規例可合法作此用途的資金。

5. 購回之影響

在股份購回授權於建議購回期間任何時候獲全面行使之情況下，本公司之營運資金及／或資產負債比率會受到不利影響(與截至二零二三年六月三十日止年度之經審核財務報表所披露狀況比較)。然而，董事建議在行使股份購回授權將不會對本公司營運資金及／或資產負債狀況產生重大不利影響之限度內行使購回授權。董事將僅在彼等認為購回符合本公司及股東之整體最佳利益之情況下行使權力進行購回。

6. 股價

股份於最後實際可行日期前之十二個月每月在GEM所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
九月	0.143	0.101
十月	0.150	0.061
十一月	0.086	0.055
十二月	0.068	0.068
二零二三年		
一月	0.071	0.071
二月	0.071	0.071
三月	0.070	0.059
四月 [#]	—	—
五月 [#]	—	—
六月	0.059	0.037
七月	0.068	0.045
八月	0.080	0.061
九月(截至最後實際可行日期)	0.074	0.065

[#] 本月沒有股票交易

7. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼將根據組織章程細則、GEM上市規則、及開曼群島適用的法規及法例行使股份購回授權。

8. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(據董事經作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人目前概無意在股東批准股份購回授權之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會如此行事。

9. 收購守則之影響

倘若根據股份購回授權購回股份導致股東於本公司投票權之權益比例增加，該項增加就收購守則第32條而言將被視為一項收購。因此，股東或一組一致行動之股東可獲得或鞏固對本公司之控制並須根據收購守則第26條及32條對並非由該股東或該組股東擁有之全部股份作出強制性要約。

於最後實際可行日期，Sun Universal Ltd.(單一最大股東)實益持有245,300,400股股份，佔本公司已發行股本約27.04%。假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份以及Sun Universal Ltd.之股權維持不變，倘董事根據股份購回授權行使全部權力購回股份(假如購回授權按照股東週年大會通告第(4B)項決議案之條款獲批准)，則Sun Universal Ltd.之股權將由約27.04%增加至約30.04%。根據收購守則第26條，此項股權增加將引致提出強制要約的責任。董事現時並無意購回股份以致(i)會觸發收購守則項下作出強制要約的責任或(ii)導致公眾人士所持股份數目低於所規定之25%最低水平。

10. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所)。

建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳細履歷如下：

易聰先生(「易先生」)，59歲，為本公司執行董事及行政總裁。於二零一七年一月當本公司在香港聯交所GEM上市時，易先生為本公司監察主任。易先生於二零二一年四月一日起辭去本公司監察主任一職，以專注於本公司的業務發展。易先生於二零一六年五月十九日獲委任為董事，並於二零一六年十二月十九日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體業務策略、規劃及發展、管理主要客戶關係及監督本集團銷售及營銷。易先生於一九九六年九月加入本集團。自二零零九年六月至最後實際可行日期，易先生出任四川青田家俱實業有限公司(「四川青田」，本集團運營子公司之一)的董事及總經理。易先生於一九八九年九月畢業於成都電訊工程學院(現稱為中國電子科技大學)，取得無線電專業專科文憑。

易先生的妻子為張桂紅女士(「張女士」)，張女士是本公司另一董事梁興軍先生的妻子的妹妹，張女士也是本公司主要股東之一的Brilliant Talent Global Limited的唯一股東。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，易先生被視同持有本公司116,580,000股股份，彼股份數量佔本公司已發行股本12.85%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，易先生並無於本公司及／或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

易先生於二零一六年十二月十九日與本公司訂立董事服務協議，可通過向另一方發出不少於六個月事先書面通知而終止。易先生有權收取年度薪酬634,928港元，該金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職責及責任而釐定。此外，易先生享有董事會可能批准的酌情花紅，但於本公司任何財政年度應付予本公司全體執行董事的花紅總額，將不得超過本公司於該財政年度的本公司股東應佔合併溢利的30%(除酌情花紅支付後)。

除上文所披露者外，易先生並無(i)在本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係；(iii)在最後實際可行日期，於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)過去三年在任何上市公司(無論於香港或海外)擔任任何其他董事職務。

梁興軍先生(「梁先生」)，60歲，於二零一六年五月十九日獲委任為董事並於二零一六年十二月十九日調任為執行董事。其主要負責本集團整體生產管理。梁先生於一九九六年九月加入本集團並於傢具行業擁有逾26年經驗。自二零一四年至最後實際可行日期，梁先生出任四川青田的生產部門主管。梁先生一九八四年七月畢業於成都電訊工程學院(現稱中國電子科技大學)，獲得真空電子技術專科文憑。

梁先生的妻子為易先生妻子張女士的姐姐。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生並無於本公司及／或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

梁先生於二零一六年十二月十九日與本公司訂立董事服務協議，可通過向另一方發出不少於六個月事先書面通知而終止。梁先生有權收取年度薪酬119,904港元，該金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職責及責任而釐定。此外，梁先生享有董事會可能批准的酌情花紅，但於本公司任何財政年度應付予本公司全體執行董事的花紅總額，將不得超過本公司於該財政年度的本公司股東應佔合併溢利的30%(除酌情花紅支付後)。

除上文所披露者外，梁先生並無(i)在本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係；(iii)在最後實際可行日期，於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)過去三年在任何上市公司(無論於香港或海外)擔任任何其他董事職務。

馬明輝(「馬先生」)，59歲，於二零一七年一月當本公司在香港聯交所GEM上市時，彼為本公司董事會主席、非執行董事及控股股東。馬先生於二零一六年三月四日獲委任董事，並於二零一六年十二月十九日獲調任為非執行董事。直至二零一八年九月彼辭任本公司董事會主席兼非執行董事職務以集中處理其他事務，馬先生主要負責監督本集團的戰略發展及整體業務發展。於二零二零年一月，本公司收購數據中心業務，而馬先生則獲委任為數據中心業務董事會代表，負責監督及檢討數據中心業務營運，並於有需要時向董事會彙報。馬先生於二零二一年四月一日獲委任為本公司執行董事兼監察主任。彼目前主要負責本集團的財務及合規事宜。

馬先生於一九八五年六月畢業於加拿大卡爾加里大學，取得商學學士學位。彼為加拿大安大略省特許會計師公會會員。

馬先生於二零二一年四月一日與本公司訂立董事服務協議，可通過向另一方發出不少於六個月事先書面通知而終止。馬先生有權收取年度薪酬120,000港元，該金額參照現行市場慣例、彼於本集團之職責及責任而釐定。此外，馬先生享有董事會可能批准的酌情花紅，但於本公司任何財政年度應付予本公司全體執行董事的花紅總額，將不得超過本公司於該財政年度的本公司股東應佔合併溢利的30% (除酌情花紅支付後)。

馬先生是本公司主要股東之一的Sun Universal Ltd.的唯一股東，彼公司擁有本公司245,300,400股或約27.04%本公司股份。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，馬先生被視同持有本公司的245,300,400股股份(通過Sun Universal Ltd.，一間由馬先生實際擁有全部已發行股本的公司)，佔本公司已發行股本約27.04%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，馬先生並無於本公司及／或其附屬公司的任何股份、相關股份及債券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，馬先生並無(i)在本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係；(iii)在最後實際可行日期，於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)過去三年在任何上市公司(無論於香港或海外)擔任任何其他董事職務。

陳永傑先生(「陳先生」)，51歲，為本公司的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。陳先生於一九九六年二月取得莫納什大學商學學士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會註冊會計師。

陳先生於傢具行業擁有逾19年經驗。陳先生自二零一九年八月起於皇朝家居控股有限公司*(前稱皇朝傢俬控股有限公司*)，股份代號：1198，「皇朝家居」擔任首席財務官。皇朝家居的主營業務包括於中國進行家居傢具的生產、貿易及零售。

陳先生已與本公司訂立由二零一七年一月二十日起為期三年之初始委任函，將逐年延續，惟須根據組織章程細則輪值退任及重選連任及可通過向另一方發

出不少於三個月事先書面通知而終止。陳先生有權收取年度薪酬120,000港元，該金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，陳先生並無(i)在本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係；(iii)在最後實際可行日期，於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)過去三年在任何上市公司(無論於香港或海外)擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關重選易先生，梁先生，馬先生及陳先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他資料需提請股東注意。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

股東週年大會通告

茲通告智昇集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年十月二十日(星期五)上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行股東週年大會「股東週年大會」，考慮並在認為合適的情況下通過，無論是否有修正，下列決議為普通決議：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. (A) 重選易聰先生為執行董事；
(B) 重選梁興軍先生為執行董事；
(C) 重選馬明輝先生為執行董事；
(D) 重選陳永傑先生為獨立非執行董事；及
(E) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案(無論經修訂與否)：
 - A. 「動議：
 - (a) 受本決議案第(c)段所規限，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權利以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，及作出或授出或會要求行使上述權利之要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案第(a)段所指批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出或會要求在有關期間結束後行使上述權利之要約、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司所採納之購股權計劃授出之購股權，或(iii)根據本公司第二份經修訂及重訂之組織章程細則(「組織章程細則」)代替本公司股份之全部或部分股息而發行之本公司股份外，本公司董事根據本決議案第(a)段之批准所配發或將有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制，惟倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接及緊隨該合併或分拆前與後可發行股份最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同，而股份之最高數目將相應作出調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日直至下列較早者為止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (2) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力；及

「供股」在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股量比例提呈發售股份；惟本公司董事認為必須或適宜時可就零碎股份或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消或作出其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 受本決議案第(b)段所規限，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，按照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市規則或任何其他證券交易所所有法規(經不時修訂)並受此所規限，在聯交所或任何其他本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段授出之授權亦須受此限制，惟倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接及緊隨該合併或分拆前與後可購回股份最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同，而股份之最高數目將相應作出調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力。」

- C. 「動議待上文第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，擴大董事根據上文第4(A)項普通決議案授予董事的一般授權，方法為於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行

股東週年大會通告

及處理的本公司股本總面值的總額中，加入相當於本公司根據上文第4(B)項普通決議案所購回股份總面值總額的數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值合共10%。」

承董事會命
智昇集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
易聰

香港，二零二三年九月二十九日

附註：

1. 為確認股東是否有權出席股東週年大會並於會上表決，本公司將由二零二三年十月十七日(星期二)至二零二三年十月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。本公司股份之未登記持有人須確保最遲於二零二三年十月十六日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送交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。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派其他人士作為其委任代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，即香港時間二零二三年十月十八日(星期三)上午十一時正或以前，交回本公司之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。
4. 填妥及送交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並在會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。
5. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則經由排名首位之人士不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
7. 於股東週年大會上之任何表決均須以投票方式進行。
8. 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
9. 有關本通告第2項所載的普通決議案，擬於來屆股東週年大會上重選的董事履歷詳情，已載列於本公司於二零二三年九月二十九日刊發的通函附錄二。
10. 有關本通告第4(B)項所載有關購回股份的普通決議案，一份載有購回股份的說明函件，已載列於本公司於二零二三年九月二十九日刊發的通函附錄一。

股東週年大會通告

11. 若股東週年大會當天上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東週年大會將會推遲。本公司將在本公司網站 www.qtbj.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司資料」頁面發佈公告，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。

截至本通告日期，董事會由執行董事易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生組成；羅國強先生擔任非執行董事；陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生為獨立非執行董事。