

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，概不會就因本通告全部或任何部份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。

BALK 1798
巴克1798集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1010)

股東特別大會通告

茲通告巴克1798集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月十一日(星期四)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**待獲取百慕達公司註冊處通過發出更改名稱證書及第二名稱證書批准並在其條件的規限下，將本公司現有英文名稱由「Balk 1798 Group Limited」更改為「Sky Blue 11 Company Limited」，並將其中文第二名稱由「巴克1798集團有限公司」更改為「天璽曜11有限公司」(統稱「**建議更改公司名稱**」)，自百慕達公司註冊處根據其就更改名稱發出之註冊成立證書及第二名稱證書，將當中所載的本公司新英文名稱登記在案，以取代本公司現有英文名稱，並將有關第二名稱登記為新第二名稱，以取代本公司現有第二名稱之日期起生效，並授權本公司任何一位或以上的董事或公司秘書採取其／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事項，簽立其／彼等認為必要、適宜或權宜的所有相關文件，並作出其／彼等認為必要、適宜或權宜的所有相關安排，以實施及使建議更改公司名稱生效並代表本公司進行任何必要的註冊及／或備案。」

承董事會命
巴克1798集團有限公司
執行董事
李微娜

香港，二零二三年十二月二十一日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
65樓6504室

附註：

1. 大會上該決議案將根據上市規則以投票方式表決，除非主席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，則另當別論，而投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均可委任超過一名代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格內註明經此委任之受委代表所代表之有關股份數目。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二四年一月九日（星期二）下午三時正）送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
4. 本公司將於二零二四年一月五日（星期五）至二零二四年一月十一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定出席上述大會並於會上投票之資格。在該期間內，將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年一月四日（星期四）下午四時三十分（即最後登記日期）前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
6. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
7. 倘於二零二四年一月十一日中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。