

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份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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

股東特別大會通告

茲通告亨鑫科技有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二四年四月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東特別大會(「**大會**」)。本公司將召開大會以供股東考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

除另有界定外，本通告內使用的詞彙與本公司日期為二零二四年四月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「(i)批准、確認及追認由本公司間接全資附屬公司鑫科芯(作為貸款人)與南京掌御(作為借款人)訂立的日期為二零二四年三月七日的第一筆貸款(展期)協議(註有「A」字樣的協議副本須呈交大會以資識別),據此擬進行的交易(包括第一筆貸款展期),以及其履行和實施;及(ii)批准、追認及確認給予本公司任何一名董事(「董事」)的授權,以代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及/或交付或授權簽署、執行、完成及/或交付(及按照本公司章程有需要時加蓋本公司印章)彼酌情認為與第一筆貸款(展期)協議及其項下第一筆貸款的展期所預期的任何事宜相關或相連且屬必要、恰當或合宜的第一筆貸款(展期)協議及一切有關文件、文據、協議或契據以及辦理或授權辦理一切其他有關行動或事宜,或實行及實施第一筆貸款(展期)協議,並在董事酌情認為合宜且符合本公司及股東整體利益的情況下,對遵從第一筆貸款(展期)協議的條款給予豁免或作出及同意就該等條款作出非重大性質的修改。」 (第1項決議案)

2. 「(i)批准、確認及追認由本公司間接全資附屬公司鑫科芯(作為貸款人)與南京掌御(作為借款人)訂立的日期為二零二四年三月七日的第二筆貸款(展期)協議(註有「B」字樣的協議副本須呈交大會以資識別)，據此擬進行的交易(包括第二筆貸款展期)，以及其履行和實施；及(ii)批准、追認及確認給予任何董事的授權，以代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及／或交付或授權簽署、執行、完成及／或交付(及按照本公司章程有需要時加蓋本公司印章)彼酌情認為與第二筆貸款(展期)協議及其項下第二筆貸款的展期所預期的任何事宜相關或相連且屬必要、恰當或合宜的第二筆貸款(展期)協議及一切有關文件、文據、協議或契據以及辦理或授權辦理一切其他有關行動或事宜，或實行及實施第二筆貸款(展期)協議，並在董事酌情認為合宜且符合本公司及股東整體利益的情況下，對遵從第二筆貸款(展期)協議的條款給予豁免或作出及同意就該等條款作出非重大性質的修改。」

(第2項決議案)

* 僅供識別

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

新加坡，二零二四年四月十一日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)有權委任不超過兩(2)名代理人代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘股東委任超過一(1)名代理人，則股東須列明每名代理人所代表的股份比例，如未有列明，則代理人將被視為互可替代。
2. 委任代理人的文書及(倘委任代理人之文據由委任人委託代表簽署)授權書或其正式核證之副本務請盡早交回本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower # 14-07, Singapore

098632(於新加坡登記的股東適用)，或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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)，惟無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前交回。

3. 如股東為法團，委任代理人的文書必須由其正式授權高級職員或受權人蓋章或親筆簽署。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。
5. 本公司的股份過戶登記總處及股份過戶登記分處將於二零二四年四月二十二日(星期一)至二零二四年四月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。有關期間乃延長至大會日期之後以與於二零二四年三月二十八日發佈的股東週年大會通告所載暫停辦理股份過戶登記手續期間一致。為合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須在不遲於二零二四年四月十九日(星期五)下午四時三十分前於本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower # 14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)或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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)登記。就出席大會而股份在本公司新加坡股份過戶登記總處及香港股份過戶登記分處之間作任何轉移須於二零二四年四月十五日(星期一)下午四時三十分前作出。

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一楠先生及宋海燕博士；本公司之非執行董事為崔巍先生、杜西平先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珺博士及浦洪先生。