

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，並明確表示概不就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的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)

(香港股份代號：1085)

股東特別大會之暫停股份過戶登記期間

茲提述亨鑫科技有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零二四年五月二十日及二零二四年六月十一日有關（其中包括）收購南京掌御及上海掌御剩餘股權之非常重大收購事項及關連交易的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年七月十日（星期三）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（「股東特別大會」）。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，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七月九日（星期二）至二零二四年七月十日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會，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七月八日（星期一）下午四時三十分在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 Tower6#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。就出席股東特別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在不遲於二零二四年七月二日（星期二）下午四時三十分作出。

本公司將於適當時候向股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

新加坡，二零二四年六月二十一日

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白嚴先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別