

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

權證持有人大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2024年10月25日(星期五)上午八時五十分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行權證持有人大會(「**權證持有人大會**」)，以審議及酌情通過下列本公司決議案(不論有否作出修訂)：

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准權證條款的建議修訂(詳情載於本通函附錄)，即時生效；
- (b) 謹此授權任何董事就落實上述權證條款修訂或使其生效採取其可能全權認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，包括但不限於訂立修訂契據及以權證持有人的利益重列權證文據。」

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2024年10月3日

註冊辦事處：
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場一座
4310-11室

附註：

1. 除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年10月3日有關權證持有人大會的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，權證持有人大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決)。投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
3. 任何有權出席權證持有人大會並於會上投票的權證持有人，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為權證持有人。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的權證數目。每位親身或委派代表出席的權證持有人就其持有的每一份權證均有一票投票權。
4. 權證持有人如欲委任代表出席權證持有人大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於權證持有人大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年10月23日(星期三)上午八時五十分)將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本交回本公司的香港證券登記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，權證持有人仍可依願親身出席權證持有人大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定權證持有人出席權證持有人大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理權證登記手續，期間概不辦理任何權證過戶登記手續，而記錄日期將為2024年10月25日(星期五)。為符合資格出席權證持有人大會並於會上發言及投票，未登記權證持有人應確保不遲於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關權證證書送交本公司香港證券登記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。
6. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號、「極端情況」或黑色暴雨警告信號於權證持有人大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知權證持有人改期後的大會日期、時間及地點。
7. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。