

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

股東特別大會通告

茲通告偉源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月七日(星期四)上午十時正假座37 Kranji Link, Singapore 728643舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案分別為本公司之普通決議案及特別決議案：

普通決議案

「動議謹此罷免黃雷先生作為本公司董事的職務，自本決議案獲通過當日起生效。」

特別決議案

- (a) 謹此批准對本公司現有第二次經修訂及重列組織章程細則作出建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二四年十月十六日之通函附錄一；
- (b) 謹此批准及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則(「新細則」)(其文本已提呈本大會，註有「A」字樣並經本大會主席簡簽以資識別)作為本公司之新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有第二次經修訂及重列組織章程細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事及高級職員作出一切必要事宜，以實施及記錄建議修訂及採納新細則。」

承董事會命
偉源控股有限公司
主席兼執行董事
伍天送

新加坡，二零二四年十月十六日

總部及新加坡主要營業地點：

37 Kranji Link
Singapore 728643

香港主要營業地點：

香港
金鐘道95號
統一中心
17樓B室

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會(視情況而定)並於會上投票之本公司任何股東(「股東」)，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表，代其出席本公司大會並於會上表決。受委代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票(猶如彼為唯一有權就該等股份投票者)，惟倘有多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之持有人的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人再無表決權。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年十一月四日(星期一)至二零二四年十一月七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席應屆大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年十一月一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事伍天送先生、伍泐華先生及黃雷先生；以及三名獨立非執行董事黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。