

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

股東特別大會通告

茲通告安保工程控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍九龍塘窩打老道155號舉行股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零二四年十月二十五日刊發的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通事項

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(代表其本身及其任何附屬公司)(作為承包商)與榮康順企業(作為分包商)於二零二四年八月二十九日訂立的框架承包協議(「框架承包協議」)以及其項下擬進行的交易，以在香港就建築項目製造及採購組裝產品及預製組件提供分包服務；
- (b) 謹此批准及確認該通函載列的框架承包協議項下截至二零二七年三月三十一日止三個年度各年的建議年度上限；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如有必要加蓋公章)代表本公司簽署及簽立彼等認為必要、可取或權宜的文件及執行一切有關行動及事宜，以進行或落實上文(a)及(b)段所述的交易，包括在上市規則及適用法律允許的範圍內，為本公司及其股東的利益，同意對框架承包協議及與此相關的任何其他協議作出任何非重大修訂(如合適)。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(代表其本身及其任何附屬公司)(作為分包商)與榮康順企業(作為承包商)於二零二四年八月二十九日訂立的框架分包協議(「**框架分包協議**」)以及其項下擬進行的交易，以在香港就建築項目製造及採購組裝產品及預製組件提供分包服務；
- (b) 謹此批准及追認該通函載列的框架分包協議項下截至二零二七年三月三十一日止三個年度各年的建議年度上限；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如有必要加蓋公章)代表本公司簽署及簽立彼等認為必要、可取或權宜的文件及執行一切有關行動及事宜，以進行或落實上文(a)及(b)段所述的交易，包括在上市規則及適用法律允許的範圍內，為本公司及其股東的利益，同意對框架分包協議及與此相關的任何其他協議作出任何非重大修訂(如合適)。」

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
游國輝

香港，二零二四年十月二十五日

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，該通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
- (ii) 隨函附奉適用於股東特別大會的委任代表表格。有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為其代表，代表其出席股東特別大會並在會上投票。而持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委任代表出席同一場合。然而，倘受委任代表多於一名，則委任代表表格須列明各受委任代表所代表的股份數目。受委任代表毋需為股東，惟其須代表股東親身出席股東特別大會。
- (iii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅本公司股東登記冊內有關股份的上述聯名持有人中排名最先的持有人方有權就該等股份投票。

- (iv) 根據上市規則，本通告載列的所有建議決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。表決結果將於股東特別大會後在本公司的網站(www.ableeng.com.hk)及聯交所的網站(www.hkexnews.hk)內公佈。
- (v) 委任代表表格的正本連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核正副本，須不遲於股東特別大會指定舉行時間的48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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。
- (vi) 就股東特別大會上提呈的決議案填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在這個情況下，其股東特別大會的委任代表的指示將視為已被撤回。
- (vii) 為釐定出席於二零二四年十一月二十九日(星期五)舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，由二零二四年十一月二十六日(星期二)至二零二四年十一月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)止期間本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，未經登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票在二零二四年十一月二十五日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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。
- (viii) 股東特別大會上擬處理的各事項詳情載於該通函。
- (ix) 棄權的選票(如有)將不會計入所需的大多數票內。
- (x) 本通告的中文版僅作參考，中英文版間如有歧義，概以英文版為準。

於本通告之日，董事會包括以下成員：

執行董事

游國輝先生(主席)

李恒穎先生(行政總裁)

劉志輝先生

獨立非執行董事

高贊明教授

李文彪醫生

李毓湘博士

麥淑卿女士

蒙燦先生