

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之任何損失承擔任何責任。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

股東特別大會通告

茲通告煜榮集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月十五日(星期五)上午十一時正假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓D室召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

「**動議**(a)透過增設19,500,000,000股每股面值0.10港元的未發行股份，將本公司法定股本由50,000,000港元(分為500,000,000股每股面值0.10港元的股份)增加至2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.10港元的股份)(「增加法定股本」)，而每股有關新股份於發行及繳足股款時，將於各方面與現有已發行股份享有同地位，並享有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載的權利及特權且受其條文所規限；及(b)授權本公司任何董事、秘書、助理秘書及註冊辦事處提供者，在為或就實施增加法定股本或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行為及事宜以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的有關規定進行任何相關登記及備案。」

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，二零二四年十月二十九日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的本公司股東身份，本公司將自二零二四年十一月十二日(星期二)至二零二四年十一月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間概不會辦理股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二四年十一月十一日(星期一)下午四時三十分前，送交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。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份的聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其他聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據股東名冊內的排名次序而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式書面授權的代理人簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權的代理人或其他人士簽署，且代表委任表格(連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本)須於大會指定舉行時間不遲於48小時前(即不遲於二零二四年十一月十三日上午十一時正)一併交回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。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
6. 倘於大會日期上午九時正或之後懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，則大會將推遲或押後至董事會可能另行刊發公告決定及宣佈的日期、時間及地點。
7. 如有任何歧義，概以本文件英文本為準。

於本通告日期，董事會包括執行董事李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事張詩敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。