

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，概不對因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。



AL Group Limited
利駿集團（香港）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8360)

股東特別大會通告

茲通告利駿集團（香港）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）下午二時正假座香港九龍旺角道33號凱途發展大廈13樓1304室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此作為條件，本公司的英文名稱由「AL Group Limited」更改為「Basic House New Life Group Limited」，並採納「簡樸新生活集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱，以取代「利駿集團（香港）有限公司」（統稱「建議更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效，及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為就落實建

議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切相關行動及事宜以及簽立相關進一步文件（包括加蓋印章（如適用））並採取一切措施，並代表本公司於開曼群島及香港辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
利駿集團（香港）有限公司
主席兼執行董事
陳洪楷

香港，二零二四年十月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港觀塘
鴻圖道44-46號
世紀工商中心2樓204A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任另一名人士為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上的本公司股份（「股份」）之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年十一月十四日（星期四）至二零二四年十一月十九日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為取得出席股東特別大會並於會上投票的資格，股東應確保所有過戶文件連同相關股票須於二零二四年十一月十三日（星期三）下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據須當作已撤銷論。

5. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名較先的出席者方有權投票（不論親身或委派受委代表），其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 於股東特別大會上的任何表決均須以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權的授權人簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。
9. 倘於股東特別大會日期上午十時正之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將推遲。本公司將分別於本公司網站www.AL-Grp.com及聯交所網站www.hkexnews.hk上刊發公告以通知股東重新安排的會議的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳洪楷先生（主席）及鍾家豪先生；以及三名獨立非執行董事，即謝志成先生、謝偉熙先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.AL-Grp.com登載。