

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。

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8373)

股東特別大會通告

茲通告靛藍星控股有限公司(「**本公司**」)將於二零二四年十一月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中121號遠東發展大廈17樓1704室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(無論是否有修改)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**待本公司日期為二零二四年十一月八日的通函董事會函件項下「**股份合併的條件**」所載條件達成後，於緊隨本決議案獲通過日期後第二個營業日生效：
 - (a) 本公司現有股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股將合併為一(1)股每股面值0.10港元的普通股(各為「**合併股份**」)，且該等合併股份將在各方面各自享有同地位，並擁有本公司組織章程細則所載之權利及特權，以及受其所載之限制規限(「**股份合併**」)；
 - (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理且不會配發予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將獲合併處理及於可行的情況下按本公司董事(「**董事**」)認為適當之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (c) 謹此授權任何一名或以上董事採取彼認為對使股份合併及其項下擬進行之交易生效、實施及完成股份合併及其項下擬進行之交易而言屬必要、恰當、適宜或合宜之有關行動及事項，簽署及執行所有其他文件(包括加蓋印鑑(如適用))及採取有關措施。」

承董事會命
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
陳明

香港，二零二四年十一月八日

註冊辦事處：

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

於香港之主要營業地點：

香港
九龍紅磡
漆咸道423-433號
怡輝大廈
1樓1室

附註：

- (a) 為確定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二十五日(星期一)至二零二四年十一月二十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，於此期間將不會進行任何本公司股份(「股份」)轉讓的登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年十一月二十二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記及過戶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，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的股東均有權委派代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (c) 已按印列於表格上的指示填妥及簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的文本,必須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份登記及過戶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。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後,任何本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,屆時代表委任表格將視為已被撤銷。
- (e) 如屬股份的聯名登記持有人,任何一位聯名持有人均可親自或委任代表於會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票之持有人。惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任代表出席大會時,則只接受享有優先投票權的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票,並排除其他聯名持有人的投票,就此而言,優先投票權應以就聯名股份在本公司股東名冊上所列的姓名排名順序決定。
- (f) 以上決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。

倘於股東特別大會當日上午六時正或其後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號在香港生效,則股東特別大會將根據本公司的組織章程細則自動延會。本公司將在本公司網站 www.indigostar.sg 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發公告,分別通知股東延會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日期,本公司主席兼執行董事為陳明先生,本公司執行董事為吳進順先生及陳素寬女士;及本公司獨立非執行董事為Dato' Koh Yee Keng、陳炳權先生及禰孝廉先生。