

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，概不對因本通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。



GILSTON GROUP LIMITED

進騰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

股東特別大會通告

茲通告進騰集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月18日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認深圳市爾瑞投資有限公司(「深圳爾瑞」)、陳輝鵬先生、張鴻傑先生及深圳市嘉進隆實業發展有限公司(「深圳嘉進隆」)就深圳爾瑞認購深圳嘉進隆註冊資本訂立的日期為2024年9月30日的股份認購協議(「股份認購協議」)(股份認購協議註有「A」字樣之副本已提呈本股東特別大會，並由本股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；及授權任何一名或以上本公司董事在其可能認為就使股份認購協議或其項下擬進行任何交易以及其所附帶的所有其他事項或相關事項生效或就此而言屬必要、恰當、適宜或合宜之情況下進行有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件(包括加蓋印鑑(如適用))及採取有關措施，並同意及對任何相關或有關事項作出有關更改、修訂或豁免。」

承董事會命
進騰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2024年11月25日

附註：

1. 有權出席上述股東特別大會及於會上投票之本公司股東均可委任一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 委任代表之文書及據以簽署該文書之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該授權書或其他授權文件副本須於2024年12月16日上午十一時正前(即大會及任何續會(視情況而定)之指定舉行時間前至少48小時(不包括公眾假期之任何部分))送達本公司之股份過戶登記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。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名有關人士均可親身或委任代表於股東特別大會就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會,則上述如此出席的人士中只有於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
4. 本公司將由2024年12月13日至2024年12月18日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會及於會上投票,所有過戶表格連同有關股票必須於2024年12月12日下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記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。
5. 釐定本公司股東出席股東特別大會及於大會上投票之權利之記錄日期將為2024年12月18日。

於本通告日期,執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士;非執行董事為林萍女士;及獨立非執行董事為梁家鈞先生、鄭康棋先生及柯國樞先生。