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。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

股東特別大會通告

茲通告環球印館控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年三月十四日(星期五)上午十一時正(香港時間)假座香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈8樓D室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下將予提呈之決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議受限於及待：(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准合併股份(定義見下文)於股份合併(定義見下文)生效後上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島適用法律及GEM上市規則項下之所有相關程序及規定以令股份合併生效，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日起：
 - (i) 將本公司法定股本中每五(5)股每股面值0.05港元之現有已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.25港元之普通股(「合併股份」)，而有關合併股份將在所有方面均享有同等地位，並擁有有關權利及特權，且須受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制規限(「股份合併」)；

- (ii) 緊隨股份合併生效後，本公司之法定股本由200,000,000港元(分為4,000,000,000股本公司股本中每股面值0.05港元之普通股)變更為200,000,000港元(分為800,000,000股每股面值0.25港元之合併股份)；
- (iii) 因股份合併而產生之所有零碎合併股份將不予處理且將不會向股東發行，惟將予匯集並於可能的情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (iv) 謹此授權任何一名董事、本公司註冊辦事處提供商及／或本公司開曼群島法律顧問代表本公司進行其可能認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立及交付一切與股份合併有關的文件，包括加蓋公司印章(倘適用)，以執行有關股份合併的任何或全部前述安排或使之生效。」

特別決議案

2. 「動議，作為特別決議案，受限於及待(i)(如有規定)開曼群島大法院(「法院」)頒佈確認股本削減的命令(定義見下文)；(ii)(如有規定)符合法院就股本削減可能施加之任何條件(倘適用)；(iii)(如有規定)開曼群島公司註冊處處長登記法院確認股本削減之頒令副本以及經法院批准載有開曼群島公司法(經修訂)所規定有關股本削減詳情之會議記錄；(iv)聯交所GEM上市委員會批准已發行及將予發行的新股份(定義見下文)於股本削減及股份拆細(定義見下文)生效後上市及買賣；(v)遵守開曼群島適用法律及GEM上市規則的相關程序及規定以令股本削減及股份拆細生效；及(vi)就股本削減及股份拆細向任何監管機構或其他機構取得可能所需的一切必要批准後，自上述條件達成日期起：

- (i) 本公司將削減已發行股本，方法為按本公司每股面值0.25港元之已發行合併股份註銷本公司實繳股本0.24港元，致使每股已發行合併股份之面值將由0.25港元減至0.01港元(「股本削減」)；
- (ii) 緊隨股本削減生效後，每一股每股面值0.25港元之法定未發行合併股份將拆細(「股份拆細」)為二十五(25)股每股面值0.01港元之未發行新股份(「新股份」)，有關新股份將在所有方面均享有同地位，並擁有有關權利及特權，且須受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制規限；
- (iii) 緊隨股本削減及股份拆細生效後，本公司法定股本由200,000,000港元(分為800,000,000股每股面值0.25港元之合併股份)變更為200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)；
- (iv) 因股本削減產生的進賬將轉入本公司的可供分派儲備賬戶，並可由本公司董事按所有適用法律及本公司組織章程大綱及細則所允許的任何方式動用，包括但不限於抵銷任何本公司不時的累計虧損；及

- (v) 謹此授權任何一名董事、本公司註冊辦事處提供商及／或本公司開曼群島法律顧問代表本公司作出其可能認為就使股本削減或股份拆細生效或與之有關而言屬必要或適宜的一切有關行動及事宜(包括但不限於安排向開曼群島公司註冊處處長及法院作出必要的存檔及申請)，以及簽立(親筆或以契據形式及(倘適用)加蓋本公司印章)及交付一切有關文件。」

承董事會命
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
林承大
謹啟

香港，二零二五年二月十九日

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港
新界
荃灣
青山公路611-619號
東南工業大廈
8樓D室

附註：

1. 本股東特別大會通告載列的所有決議案將根據GEM上市規則以投票方式表決，而投票表決結果將根據GEM上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名受委代表(或倘該股東持有兩股或以上股份，則有權委任一名以上受委代表)代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下投票。受委代表毋須為本公司股東。倘就此委派超過一位代表，須註明所委派的每位代表所代表的股份數目及類別。

3. 如屬股份聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
4. 適用於股東特別大會的代表委任表格正連同本通告一併寄發。按照代表委任表格所印備的指示正式填妥及簽署的代表委任表格，連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時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的辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，均請按照代表委任表格上印備的指示填妥及交回代表委任表格。
5. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘閣下於提交代表委任表格後出席股東特別大會，則該代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 本公司將於二零二五年三月六日(星期四)至二零二五年三月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定其股東出席股東特別大會及於會上投票的權利，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，股東應確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年三月五日(星期三)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)。
7. 倘於股東特別大會當日上午九時正或之後的任何時間仍懸掛八號或以上颱風信號及/或極端情況生效，股東特別大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站 www.uprintshop.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以告知股東重新安排會議的日期、時間及地點。股東特別大會將於黃色或紅色或黑色暴雨警告信號生效時如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席股東特別大會。
8. 本通告中英文文本如有任何不一致之處，概以英文文本為準。
9. 本通告中提及的時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事(「董事」)為林承大先生、李爽女士、高榮先生、葉子民先生及李振武先生，而獨立非執行董事為黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本通告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日期起計最少七日在本公司網站www.uprintshop.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。