

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。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1865)

股東特別大會通告

茲通告卓航控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年三月二十六日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(不論有否作出修訂)：

特別決議案

「動議受限於及待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司的英文名稱由「Trendzon Holdings Group Limited」更改為「Pengo Holdings Group Limited」，並將本公司的雙重中文外文名稱由「卓航控股集團有限公司」更改為「鵬高控股集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二五年三月四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍觀塘

偉業街221號

美德工業中心

D座10樓39室

於本通告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、劉建甫先生、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生及羅偉業先生；非執行董事董常舟先生；以及獨立非執行董事胡啟騰先生、石峻松先生、邱越先生及譚詠欣女士。

附註：

- (i) 凡有權出席本通告所召開大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名受委代表出席及根據本公司之組織章程細則條文代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名代表出席大會，有關委任須註明所委派之每名代表所代表之股份數目。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票人，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二五年三月二十四日（星期一）上午十時正前），送交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。填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。

- (iv) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二五年三月二十一日(星期五)至二零二五年三月二十六日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二五年三月二十日(星期四)下午四時正前送交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。
- (v) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，所有決議案均將以投票方式表決。根據本公司組織章程細則第66(1)條，上文提呈大會表決之決議案須以投票方式表決。
- (vi) 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.trendzon1865.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會的日期、時間及地點。
- (vii) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。