

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。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited
人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6919)

股東特別大會通告

茲通告人瑞人才科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年4月17日(星期四)上午十時正假座中國上海市靜安區普濟路88號靜安國際中心B座12樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月28日之通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認出售事項、均由賣方及買方就出售事項訂立之資產收購協議及補充協議(分別註有「A」及「B」字樣的資產收購協議及補充協議之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下進行的交易；
- (b) 授權任何董事代表本公司簽立彼認為與出售事項以及正式協議項下擬進行的其他事項及其項下擬進行的交易所附帶、附屬或相關之所有有關其他文件、文據及協議(不論有否加蓋公司印章)，並作出彼可能全權酌情認為屬必須、適宜或權宜之一切有關行動或事宜，以使正式協議生效並執行其項下所有擬進行的交易，並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席兼行政總裁
張建國
謹啟

2025年3月28日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

公司總部：
中國四川省
自由貿易試驗區
成都高新區
天府大道中段688號
3座6樓601、602、603室

香港主要營業地點：
香港
德輔道中188號
金龍中心19樓

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席股東特別大會並於會上投票；且委任代表毋須為股東。
- (b) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位之持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在該股份之本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (c) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其公證核證副本)，無論如何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(就股東特別大會而言，即不遲於2025年4月15日(星期二)上午十時正)盡快交回本公司之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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。
- (d) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由2025年4月14日(星期一)至2025年4月17日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2025年4月11日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之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)以作登記。
- (e) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告列明的所有決議案將以投票方式表決，惟主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。
- (f) 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事張建國先生、張峰先生及張健梅女士；非執行董事陳瑞先生；及獨立非執行董事陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生。