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之內容概不負責，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。

開曼群島大法院金融服務部

案件編號：2025年第FSD 0043號(JAJ)

有關公司法(2025年修訂版)第86條

及有關2023年大法院規則(經修訂)第102號命令

及有關VESYNC CO., LTD

法院會議通告

茲通告開曼群島大法院(「大法院」)已就上述事項發出日期為2025年3月21日的命令(「命令」)，指示召開協議安排股東會議(定義見協議安排，進一步定義見下文)(「法院會議」)，以考慮及酌情批准(無論有否修改)本公司與協議安排股東之間擬訂立的協議安排(「協議安排」)，法院會議將於2025年4月23日(星期三)上午十時正於香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行，所有協議安排股東均受邀出席。

協議安排的副本及解釋協議安排影響的說明備忘錄(「說明備忘錄」)已載入綜合協議安排文件(「協議安排文件」)(本通告構成其中一部分)，該文件已寄發予協議安排股東。任何有權出席法院會議的人士亦可於法院會議指定日期(星期六、星期日或香港公眾假期除外)前任何一日的一般營業時間內於股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)索取協議安排文件的副本。

有權出席法院會議並於會上投票的任何協議安排股東可親身出席法院會議並於會上投票，或委任另一名人士(不論是否為本公司股東)作為其代表代其出席會議並投票。持有兩股或以上協議安排股份的協議安排股東可委任一名以上代表。倘委任超過一名受委代表，則每名受委代表所獲委任的協議安排股份數目必須於有關委任表格中列明。協議安排文件隨附適用於法院會議的粉紅色代表委任表格。

就協議安排股份的聯名持有人而言，參與表決的名列首位的持有人(不論親身或委任代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃就協議安排股份名列本公司股東名冊的次序排名而釐定。倘協議安排股東為法團，則該法團可透過其董事或其他管治機構的決議案，授權其認為合適的人士在法院會議上擔任其公司代表，並代表該法團協議安排股東行使與該法團協議安排股東為本公司個人協議安排股東相同的權力。

謹請於不遲於法院會議或其任何續會的指定舉行時間48小時前，將粉紅色代表委任表格連同簽署該等表格的函件或授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證的副本(如屬法團，則加蓋法團印章或由其高級職員、代理人或獲授權的其他人士親筆簽署)送交予寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，但亦可於法院會議上向法院會議主席遞交該等文件，惟大會主席可全權酌情決定是否接納。

填妥及交回代表委任表格後，協議安排股東仍可親身出席法院會議或其任何續會並於會上投票。倘協議安排股東於遞交其代表委任表格後出席法院會議或其任何續會並於會上投票，則其代表委任表格將已依法撤銷。

為釐定協議安排股東出席法院會議及於會上投票的權利，本公司將於2025年4月16日(星期三)至2025年4月23日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格於法院會議上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2025年4月15日(星期二)下午四時三十分前送交上述股份過戶登記處。

按照命令，法院已委任獨立非執行董事顧炯先生，或倘彼未能出席，則委任獨立非執行董事方和先生，或倘彼未能出席，則委任於法院會議日期並非要約人一致行動人士(定義見協議安排文件)的本公司任何其他董事擔任法院會議主席，並已指示法院會議主席向法院匯報法院會議的結果。

如協議安排文件中說明備忘錄所載，協議安排將須待法院其後批准後方可作實。

承法院命
Vesync Co., Ltd

日期：2025年3月31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
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

美國主要營業地點
Building C, Suite A
Phase I of the Anaheim Concourse
1202 N. Miller Street
Anaheim, California 92806
United States

中國主要營業地點
中國
廣東省
深圳市
南山區
中山園路1001號
TCL國際E城
F3棟501-502室

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，本公司日期為2025年3月31日的綜合協議安排文件（「協議安排文件」）（本通告所構成其中一部分）所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
- (ii) 法院會議上的表決將以投票方式進行。
- (iii) 凡有權出席法院會議及於會上投票的協議安排股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席會議並於會上投票。持有兩股或以上協議安排股份的協議安排股東可委任多於一名代表代其於法院會議上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 協議安排文件隨附適用於法院會議的粉紅色代表委任表格（「代表委任表格」）。

- (v) 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同其簽署所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於2025年4月21日(星期一)上午十時正或任何續會舉行時間48小時前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)的辦事處(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效，惟倘代表委任表格未能如此遞交，則可於法院會議上連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)一併呈交予法院會議主席，而法院會議主席可全權酌情決定是否接納該表格。
- (vi) 填妥及交回粉紅色代表委任表格後，協議安排股東仍可親身出席法院會議或其任何續會並於會上投票。倘協議安排股東於遞交其代表委任表格後出席法院會議並於會上投票，則其代表委任表格將被視為已依法撤銷。
- (vii) 就協議安排股份的聯名持有人而言，參與表決的名列首位的持有人(不論親身或委任代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃就協議安排股份名列本公司股東名冊的次序排名而釐定。
- (viii) 為確定有權出席法院會議並於會上投票，本公司將於2025年4月16日(星期三)至2025年4月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席法院會議並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年4月15日(星期二)下午四時三十分前送交股份過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
- (ix) 倘於法院會議當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或因超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則法院會議將根據本公司組織章程細則延期或押後舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vesync.com)刊發公佈，以通知本公司股東會議改期的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括執行董事楊琳女士、楊海先生及陳兆軍先生；非執行董事楊毓正先生及獨立非執行董事方和先生、顧炯先生及檀文先生。