

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。

Howkingtech International Holding Limited

濠暎科技國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

股東特別大會通告

茲通告濠暎科技國際控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二五年四月二十五日（星期五）下午五時正假座香港中環金融街8號國際金融中心商場3樓3071-73號舖La Rambla舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准（不論有否修訂）下列本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長將新公司名稱記入開曼群島公司登記冊後並在其規限下，(i)將本公司名稱由「Howkingtech International Holding Limited 濠暎科技國際控股有限公司」更改為「MemeStrategy, Inc.」及(ii)採納中文名稱「迷策略」為本公司的雙語外文名稱（「建議更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長將新公司名稱記入開曼群島公司登記冊之日起生效；並授權任何一名本公司董事或本公司的公司秘書作出其認為就實施建議更改公司名稱並使其生效或與之有關而屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或備案；
2. 動議待建議更改公司名稱生效後，於建議更改公司名稱生效的同時：
 - (a) 按本公司日期為二零二五年四月十日的通函附錄一所載方式對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）進行修訂，以反映建議更改公司名稱（「建議修訂」）；

* 僅供識別

- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」，當中納入及綜合所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則；及
- (c) 授權任何一名本公司董事或本公司的公司秘書作出其認為就實施建議採納新組織章程大綱及細則並使其生效或與之有關而屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或備案。」

承董事會命
濠暉科技國際控股有限公司*
主席兼執行董事
陳展程

香港，二零二五年四月十日

附註：

- (a) 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
- (b) 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券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。
- (c) 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票人士；惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中在本公司股東名冊就有關股份排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
- (d) 為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將於二零二五年四月二十二日(星期二)至二零二五年四月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二五年四月十七日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港證券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，以辦理登記。

* 僅供識別

- (e) 本公司的股東或彼等的受委代表於出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
- (f) 倘股東特別大會舉行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，則大會將會延期。本公司將於其網站www.howkingtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告，以知會本公司股東經重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培燊先生、彭程女士及蕭志偉先生。