

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佈的內容概不負責，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公佈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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

股東週年大會通告

茲通告新確科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮下列各項：

普通決議案

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。
2. (a) 重選朱宇奇先生為執行董事。
(b) 重選黃治小姐為獨立非執行董事。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

作為特別事項

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)作為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 根據下文(c)段，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或轉售本公司庫存股(如上市規則允許)，並訂立或授出可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 授權董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授出可能需於有關期間內或有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他方式配發）及發行之股份總數，但不包括根據：
- (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 因行使本公司所發行任何認股權證或證券附帶之認購權或換股權而發行股份或可轉換為股份之任何證券，以及發行本公司股東先前已批准之認股權證及其他證券；或
 - (iii) 因行使根據當時採納以向合資格人士授出或發行股份之任何購股權計劃或類似安排授出之任何購股權或收購股份之權力而發行股份；或
 - (iv) 根據本公司之公司細則按以股代息計劃或類似安排配發股份代替股份之全部或部份股息而發行股份，合共不得超過通過本決議案日期已發行股份（不包括庫存股）總數的百分之二十(20%)，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列日期（以最早者為準）止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，以撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時；及
 - (iii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」乃指於董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東或任何類別股東，按當日所持股份或任何股份類別之比例發售股份或可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事可就零碎配額或香港以外任何地區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 根據下文(b)段，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內根據適用之法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力，於聯交所或股份上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段授予之批准，本公司將購回之股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股）總數之10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列日期（以最早者為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，以撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時；或
 - (iii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

7. 「動議待通過召開本大會通告所載之第5及6項決議案後，擴大董事依據召開本大會通告所載之第5項決議案獲授於當時有效並可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，在董事依據該項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數上，加上相等於本公司依據召開本大會通告所載之第6項決議案授予之權力購回之股份總數，惟所購回之股份（不包括庫存股）數目不得超過在本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

8. 「動議批准及採納於本通告日期同日寄發予本公司股東之通函內所述購股權計劃（註有「A」字樣之其條款之文本已提呈大會並由大會主席簽署以供識別）（「二零二五年購股權計劃」）為本公司二零二五年購股權計劃，並授權董事據此授出購股權及根據二零二五年購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切必須或合適之步驟以實施該項二零二五年購股權計劃，及二零二五年購股權計劃生效後，本公司於二零二一年十二月二十三日採納的現有購股權計劃（「二零二一年購股權計劃」）於二零二五年購股權計劃生效時終止。」

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零二五年四月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中99號
中環中心
23樓2305室

附註：

1. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二五年六月十九日（星期四）至二零二五年六月二十四日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須於二零二五年六月十八日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司之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。
2. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一人為其代表，代其出席及投票。以投票方式進行表決時可親自或由代表作出表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之代理人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負責人或授權之代理人或其他人士簽署。

5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件，須早於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
7. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。
8. 採納二零二五年購股權計劃之詳情載於本公司日期為二零二五年四月三十日之通函。
9. 若股東週年大會當日上午十時或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.suncorptech.com.hk 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃洽小姐組成。