

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份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。



中達集團控股有限公司

CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

股東特別大會通告

茲通告中達集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十九日（星期四）上午九時四十五分，或緊隨本公司於同日九時三十分舉行之股東週年大會結束後（以較後者為準）假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列本公司之決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長批准更改名稱後並以此為條件，本公司英文名稱由「Central Wealth Group Holdings Limited」更改為「Smart Fish Wealthlink Holdings Limited」，並將本公司第二中文名稱由「中達集團控股有限公司」更改為「小魚盈通控股有限公司」，並謹此授權本公司董事採取彼等認為屬必須或合宜之一切有關行動、行為及事宜及簽署一切文件，以使上述更改本公司名稱生效。」

承董事會命
中達集團控股有限公司
執行董事
陳曉東

香港，二零二五年五月二十八日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港之主要營業地點：

香港

銅鑼灣新寧道8號

中國太平大廈

二期5樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何須不遲於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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

於本通告日期，董事會成員包括下列董事：

執行董事：

陳曉東先生（副主席兼行政總裁）

余慶銳先生

王勁松先生

Pang Min Quan 先生

Muk Shau Meng 先生

Foo Seck Chyn 博士

獨立非執行董事：

陳毅奮先生

吳銘先生

李美鳳女士