

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

股東特別大會通告

茲通告益美國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月25日（星期三）下午2時30分假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過以下將作為本公司普通決議案提呈的決議案（無論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

- (a) 本公司（作為發行人）與Treasure Ship Holding Limited（「**Treasure Ship**」）（作為認購人）訂立日期為2025年3月17日之認購協議（經日期為2025年5月16日之補充認購協議補充及修訂）（「**認購協議**」），據此，Treasure Ship有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行188,370,000股認購股份（「**認購股份**」），認購價為每股認購股份0.172港元。謹此批准、確認及／或追認認購協議（標有「**A**」字樣的認購協議副本已於股東特別大會上出示，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括但不限於配發及發行認購股份）；
- (b) 謹此授予本公司董事會特定授權，以行使本公司一切權力配發及發行認購股份，惟須受認購協議之條款及條件所規限並須符合該等條款及條件；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司，就落實認購協議及其項下擬進行之交易或與其有關而實施及採取一切其可能認為屬必要、適當、合宜或權宜之步驟及作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關文件（包括加蓋印章，如適用），並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命
Acme International Holdings Limited
益美國際控股有限公司
主席兼執行董事
關錦添

香港，2025年6月5日

總部：

香港上環
干諾道中168-200號
信德中心西座
30樓3007-3008室

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港觀塘
鴻圖道21號
訊科中心
15樓A室

附註：

- a. 本股東特別大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決（惟主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外）。投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站<https://www.acmehld.com/en/>刊載。
- b. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及根據本公司組織章程細則之規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上受委代表，委任書須註明受委代表所代表之股份數目及類別。委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士親筆簽署。
- c. 如屬股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則優先投票者的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票將不予接納。就此而言，優先權須按聯名持有人就有關聯名持有股份在本公司股東名冊上的排名而定。

- d. 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（視情況而定），並於會上投票。倘閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則代表委任表格將被視為已撤銷。
- e. 大會適用之代表委任表格連同本通告一併寄發。根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同據以簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八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。
- f. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2025年6月20日（星期五）至2025年6月25日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年6月19日（星期四）下午4時30分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，以便股份持有人符合資格出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。

於本通告日期，董事會由六名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生及張廣迎先生為執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為獨立非執行董事。