

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無發表聲明，並明確表示概不會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。



JAPAN KYOSEI GROUP COMPANY LIMITED

日本共生集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

股東特別大會通告

茲通告日本共生集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年10月9日(星期四)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀柯士甸路7-9號煥利商業大廈11樓1102室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

「動議待取得百慕達公司註冊處處長的所需批准(並受其條件規限下)，將本公司的英文名稱由「Japan Kyosei Group Company Limited」更改為「Vision Synergy Holdings Limited」，並採用中文名稱「共生智築控股有限公司」作為本公司的新第二名稱，以取代其現有第二名稱「日本共生集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，由本公司的新英文名稱及新第二名稱記入百慕達公司註冊處處長所備存的公司登記冊當日起生效，以及授權任何一名本公司董事(「董事」)簽立或辦理就建議更改公司名稱而言或與之實行有關或為使之生效而可能需要、必須、適宜或合宜簽立所有有關文件(以及若有關文件須加蓋法團印章，則授權任何董事與本公司任何聯席

公司秘書或任何兩名董事簽署有關文件及在有關文件上加蓋法團印章)及辦理所有有關契據、行動、事宜及事情，以及代表本公司就建議更改公司名稱需於百慕達及香港辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金子博

香港，2025年9月18日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
中環
士丹利街66-72號
佳德商業大廈11樓1104室

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的股東可委任另一名人士代表其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。於投票表決時，股東可於會上親身投票(或倘股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由受委代表代為投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或委派受委代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則名列本公司股東名冊首位的一名上述出席人士方有權就該等股份投票。
3. 為確保有效性，代理委任表格必須連同簽署授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，於大會或其續會舉行時間至少48小時前，提交至公司股份過戶登記處香港分行—聯合登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 本通告所載的決議案將提呈予股東以進行投票表決。

6. 如於會議指定舉行時間三小時前，香港特別行政區政府宣布八號或以上颱風信號、超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告仍然生效，本次會議將會延期舉行。本公司將於公司網站(<http://www.jkgc.com.hk>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發布公告，通知股東延期後會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括一名執行董事，即金子博博士；兩名非執行董事，即柳瀨健一先生(主席)及鍾浩為先生；及三名獨立非執行董事，即黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士。