

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

股東特別大會通告

茲通告 Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」) 謹訂於二零二五年十二月十二日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘海濱道151號廣生行中心12樓09室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書後及以此作為條件，自本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處所存置的登記冊之日及開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書確認新名稱已登記之日起，本公司英文名稱將由「Classified Group (Holdings) Limited」更改為「THAC Group (Holdings) Limited」並採納「一木集團(控股)有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱(「**建議更改公司名稱**」)，且謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、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註冊及／或備案程序。」

承董事會命

Classified Group (Holdings) Limited

主席兼執行董事

郭鎮坤

香港，二零二五年十一月二十四日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東有權委任其他人士作為其受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表於本公司大會上代其出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。

填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作撤回論。

2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟倘超過一位聯名持有人出席股東特別大會，不論親身或委派代表出席，則只會接納排名首位之股東之投票。因此，排名先後則按本公司股東名冊中有關聯名股份持有人之排名次序而定。
3. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會或延會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 本公司將於二零二五年十二月九日（星期二）至二零二五年十二月十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。股東特別大會的記錄日期為二零二五年十二月十二日（星期五），為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年十二月八日（星期一）下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
5. 本公司股東或其委任代表或彼等之公司代表於出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
6. 倘股東特別大會當日上午六時正後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、香港政府根據香港勞工處於二零一九年六月經修訂的「颱風及暴雨警告下工作守則」發佈的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.classifiedgroup.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的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，主席及執行董事為郭鎮坤先生；執行董事為陳焯熙先生及何嘉怡女士；獨立非執行董事為黃浩誠先生、陳湘洳女士及劉基力先生。

本通告資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.classifiedgroup.com.hk 內。