

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Guoen Holdings Limited
國恩控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8121)

股東特別大會通告

茲通告國恩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月五日(星期一)下午三時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以進行下列事宜：

普通決議案

「動議：

- (A) 待聯交所批准根據本公司建議於股東特別大會上採納之本公司新購股權計劃(「二零二五年購股權計劃」)，其副本已呈上股東特別大會，並註有「A」字樣及經股東特別大會主席簽名，以資識別)以現有形式或可能不時修訂之形式授出之購股權而可能發行之本公司股份上市及買賣後，謹此批准及採納二零二五年購股權計劃，並授權董事作出一切必要或權宜的行動及訂立一切必要或權宜的交易、安排及協議，以使二零二五年購股權計劃全面生效，包括但不限於：
- (i) 管理二零二五年購股權計劃，據此向合資格參與者(定義見二零二五年購股權計劃)授出購股權以認購股份，包括但不限於根據二零二五年購股權計劃之條款確定及授出購股權；
 - (ii) 根據二零二五年購股權計劃授出購股權及不時就根據二零二五年購股權計劃將予授出之購股權配發及發行本公司股本中可能須配發及發行之股份數目，惟須符合GEM上市規則及開曼群島公司法之規定；

- (iii) 不時修訂及／或修正二零二五年購股權計劃，惟有關修訂及／或修正須根據二零二五年購股權計劃有關修訂及／或修正之條文進行；
 - (iv) 在其認為適當及權宜之情況下，同意有關當局可能就二零二五年購股權計劃規定或施加之條件、修訂及／或變更；及
 - (v) 採取一切必要、適宜或權宜之步驟，以使二零二五年購股權計劃生效。
- (B) 根據二零二五年購股權計劃及本公司不時採納的本公司任何其他股份計劃授出的所有購股權而可能發行的股份總數，合共不得超過採納日期已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。」

承董事會命
國恩控股有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
尹迪

香港，二零二五年十二月十七日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東有權委派另一人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及投票，而獲如此委任之受委代表與股東具有相同權利以在股東特別大會上發言。受委代表無須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須盡快交回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)，並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及投票，惟在此情況下委任受委代表之文書將視為作廢。

4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一位有關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟如超過一位有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有排名首位者有權在會上投票。就此而言，排名首位者乃指在本公司股東名冊上就有關聯名股份排名首位之聯名持有人。
5. 本公司將於二零二五年十二月三十日至二零二六年一月五日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期內將不會辦理股份過戶登記。為出席股東特別大會，並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二五年十二月二十九日(星期一)下午四時三十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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份之記錄日期為二零二六年一月五日(星期一)。
6. 根據組織章程細則第72條，以上提呈大會表決之決議案須按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以投票方式表決。
7. 如8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊於股東特別大會日期下午一時正後任何時間生效，股東特別大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站(www.guruonline.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知本公司股東改期後之股東特別大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為尹迪先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；非執行董事為伍致豐先生；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及溫澤鋒先生。