

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Affluent Foundation Holdings Limited

俊裕地基集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

股東特別大會通告

茲通告俊裕地基集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月二十八日(星期三)上午十時正假座中國廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀瀾捷順科技中心A座203室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司之英文名稱由「Affluent Foundation Holdings Limited」更改為「Global Chinese Business Club」，並採納及登記「環球華商俱樂部」，作為本公司的中文名稱，以取代其現有中文名稱「俊裕地基集團有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載的登記日期起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或本公司的秘書作出彼可能認為就實施建議更改公司名稱而或使其生效而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項及簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並為及代表本公司辦理任何必要註冊及／或存檔手續。」

承董事局命
俊裕地基集團有限公司
主席兼執行董事
周振林

香港，二零二六年一月十三日

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的表決將以投票方式進行。
2. 就釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二六年一月二十八日(星期三)。本公司將於二零二六年一月二十三日(星期五)至二零二六年一月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)期間內暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格以出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二六年一月二十二日(星期四)下午四時三十分前送交本公司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，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委派他人為其受委代表代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表文書必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、代表或獲授權的其他人士親筆簽署。如委任代表文書聲稱是由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關委任代表文書，而毋須出示進一步事實證明。
5. 委任代表文書連同(倘本公司董事局要求)簽署文書之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於名列該文書的人士擬投票的大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前一併交回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。
6. 交回委任代表文書後，股東仍可依願親身出席所召開的大會並於會上投票；而在此情況下，委任代表文書將被視作已撤回論。
7. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，排名首位之持有人(不論親身或由受委代表)的投票將獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲計算。就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
8. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
9. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日上午7時正或之後任何時間生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.hcho.com.hk>及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk登載公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，董事局由四名執行董事周振林先生、陳紹昌先生、單家邦先生及陳美寶女士，及三名獨立非執行董事何志威先生、張國仁先生及劉亮豪先生組成。