

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之任何損失承擔任何責任。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED
環球印館控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8448)

股東特別大會通告

茲通告環球印館控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於二零二六年二月五日(星期四)上午十一時正假座香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈8樓D室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

1. (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為買方)與威信印刷設備有限公司(作為服務供應商)於二零二五年十二月五日訂立之協議(「框架協議」)，內容有關提供印刷服務(該協議副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署「A」字標記以作識別)，據此擬進行的所有交易，以及年度上限；及
- (b) 謹此批准、確認及追認任何董事或本公司之公司秘書就框架協議、據此擬進行的所有交易，以及年度上限所採取的一切行動及簽署的一切文件(包括在必要時加蓋本公司之公司印章)。」

代表董事會
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
林承大

香港，二零二六年一月十六日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
新界荃灣
青山公路611-619號
東南工業大廈
8樓D室

附註：

1. 股東特別大會所有決議案將以投票方式表決(惟主席決定允許純粹涉及程序性或行政性事項的決議案以舉手方式表決者除外)。投票表決結果將根據GEM上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
2. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下投票。受委代表毋須為本公司股東。倘就此委派超過一位代表，須註明所委派的每位代表所代表的股份數目及類別。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
4. 適用於股東特別大會的代表委任表格正連同本通告一併寄發。按照代表委任表格所印備的指示正式填妥及簽署的代表委任表格，連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年二月三日(星期二)上午十一時正(香港時間))送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
5. 除非另有指明，本通告及下列決議案所用之詞彙，與本公司於二零二六年一月十六日刊發之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

6. 本公司將於二零二六年二月二日(星期一)至二零二六年二月五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票的資格，股東應確保所有本公司過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年一月三十日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處。凡於二零二六年二月五日(星期四)名列本公司股東名冊之股東，均有權出席股東特別大會，並於會上發言及投票。
7. 倘於股東特別大會當日上午八時正或之後的任何時間香港政府宣佈八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風過後的極端天氣情況」仍然生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.uprintshop.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以告知股東重新安排會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為林承大先生、李爽女士、高榮先生、李振武先生及黃振國先生，而獨立非執行董事為劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日期起計最少七日在香港聯合交易所有限公司網頁www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本通告亦將於本公司網頁www.uprintshop.com刊登及保存。