

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新火科技
SINOHOPE

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新火科技控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述新火科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月三十日有關建議更改公司名稱及建議修訂本公司組織章程細則(「該公告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時假座香港皇后大道中183號中遠大廈42樓4201-5室舉行。

為確定股東出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將由二零二六年二月二十四日起至二零二六年二月二十七日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二六年二月二十三日下午四時三十分前，送達本公司的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。可出席股東特別大會及在會上投票的記錄日期為二零二六年二月二十七日。

本公司將適時向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命
新火科技控股有限公司
執行董事
翁曉奇

香港，二零二六年二月五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生(主席)及杜均先生；(2)執行董事翁曉奇先生(首席執行官)及張麗女士；及(3)獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及林家禮博士BBS JP。