

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有比特策略控股有限公司的股份，應立即將本通函送交買方或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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。



**BitStrat Holdings Limited**  
**比特策略控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：6113)

- (1) 建議授出涉及發行股份及購回股份的一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 續聘核數師；及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年5月29日(星期五)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，召開大會的通告載於本通函第19至23頁。隨本通函附上股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁(<http://www.bitstrat.hk>)內。無論閣下是否擬親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上所列的指示填妥及交回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，惟無論如何最遲須於該大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

2026年4月23日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 購回授權說明函件 .....	8
附錄二 一 願意重選連任董事的詳細資料.....	12
附錄三 一 以投票方式表決的程序 .....	18
股東週年大會通告 .....	19

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年5月29日(星期五)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行的股東週年大會或其任何續會；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第19至23頁；
「細則」	指	本公司現有的組織章程細則；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「中央結算及交收系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「本公司」	指	比特策略控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

## 釋 義

「發行授權」	指	將於股東週年大會建議授予董事以行使一切權力配發、發行及以其他方式處置股份(包括自庫存中出售及轉讓任何庫存股份)的一般及無條件授權，惟股份數目不得超過有關決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%；
「最後實際可行日期」	指	2026年4月16日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「購回授權」	指	將於股東週年大會建議授予董事以於聯交所購回本公司股份的一般及無條件授權，惟股份數目最多為有關決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充及/或以其他方式修改；
「股份」	指	本公司股本面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「庫存股份」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。



**BitStrat Holdings Limited**  
**比特策略控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

執行董事：  
羅祖春先生(主席)  
Lee Koon Yew 先生

非執行董事：  
陳家俊先生

獨立非執行董事：  
劉美女士  
卓灝勤先生  
蔡潤佳先生

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港中環  
都爹利街11號  
律敦治中心  
律敦治大廈  
18樓1802室

敬啟者：

- (1) 建議授出涉及發行股份及購回股份的一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 續聘核數師；及
- (4) 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供以下各項將於股東週年大會上提呈以(i)授予董事發行股份及購回股份的一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘核數師的資料並向閣下發出股東週年大會通告，會上將向股東提呈決議案，以供考慮及酌情批准上述事宜。

## 2. 發行股份及購回股份的一般授權

### 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理於決議案日期佔已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多20%股份(包括自庫存中出售及轉讓任何庫存股份)，使本公司能靈活地透過有效發行新股份籌集資金；及(ii) 待授出發行授權及購回授權後，增加董事根據發行授權可予配發及發行的股份數目總數至本公司根據購回授權購回的股份數目。於最後實際可行日期，本公司已發行合共400,000,000股股份。在股東週年大會日期前將不會發行或購回更多股份的基礎上，全面行使發行授權或會導致發行授權項下的最多80,000,000股股份(包括自庫存中出售及轉讓任何庫存股份)。發行授權將維持生效至下列最早日期止：(i) 本公司下屆股東週年大會結束；(ii) 細則或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii) 股東在股東大會上以股東之普通決議案撤銷或更改所給予的授權。

### 購回授權

於股東週年大會上，普通決議案如通過，將授予董事一般及無條件授權，於截至：(i) 本公司下屆股東週年大會結束；(ii) 細則或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii) 股東在股東大會上以股東之普通決議案撤銷或更改所給予的授權(以最早者為準)止期間內任何時間，購回不超過決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%的股份。

自2024年6月11日起，上市規則經已修訂，為上市公司推出靈活安排，可註銷所購回股份及／或採納框架以(i) 允許所購回股份持作庫存及(ii) 規管轉售庫存股份。倘本公司根據購回授權購回股份，則本公司可(i) 註銷所購回股份及／或(ii) 視乎於購回股份的相關時間的市況及本公司資金管理需求，將該等股份持作庫存。倘本公司以庫存方式持有股份，則任何庫存股份的轉售均須受限於股東週年大會上提呈的普通決議案，並按照細則、上市規則及開曼群島適用的法律法規作出。

提供有關購回授權的相關資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 重選董事

根據細則第84條，於每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事(或倘數目並非三或三之倍數，則最接近(惟不少於)三分之一之數目)須輪值退任。Lee Koon Yew先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第83(3)條，董事有權隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的空缺。任何獲委任之董事之任期僅至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時均有資格膺選連任。於2025年6月26日，羅祖春先生獲委任為執行董事以及劉美女士、卓灝勤先生及蔡潤佳先生獲委任為獨立非執行董事。陳家俊先生於2025年6月26日獲委任為執行董事並於2025年10月31日調任為非執行董事。羅先生、劉女士、卓先生、蔡先生及陳先生將於股東週年大會上退任及膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的退任董事之詳情載於本通函附錄二。

#### 提名政策

在物色合適的董事候選人時，本公司提名委員會(「提名委員會」)將參考本公司的提名政策進行甄選。提名委員會於評估建議董事候選人是否適合時，供董事用作參考之因素其中包括誠信聲譽、專業資格、技能、與本集團業務及企業策略相關之知識及經驗、是否願意投入充足時間履行作為董事會成員須承擔之職責、董事會成員多元性以及對本集團業務而言屬適當之其他事宜。提名委員會須作出推薦建議供董事會考慮及批准。

#### 提名委員會之推薦建議

提名委員會經考慮本公司提名政策及董事會成員多元化政策所載之因素，並充分考慮羅祖春先生、Lee Koon Yew先生、陳家俊先生、劉美女士、卓灝勤先生及蔡潤佳先生各自之背景、經驗及知識的多元角度後，認為彼等可從本通函附錄二所載彼等各自之知識及經驗為董事會作出貢獻。提名委員會信納重選羅先生及Lee先生為執行董事、重選陳先生為非執行董事及劉女士、卓先生及蔡先生為獨立非執行董事符合本公司及其股東之整體利益。

## 董事會函件

提名委員會信納劉美女士、卓灝勤先生及蔡潤佳先生可憑藉各自的經驗及專業知識為董事會作出貢獻，繼續為董事會帶來嶄新的視野、客觀的見解及獨立的判斷。提名委員會亦信納劉女士、卓先生及蔡先生均具備必要的品格、誠信及經驗，可持續有效地履行各自作為獨立非執行董事的職責。此外，提名委員會已評估劉女士、卓先生及蔡先生的獨立性，並已審閱劉女士、卓先生及蔡先生各自根據上市規則第3.13條提供之獨立性書面確認函。提名委員會認為彼等具備獨立性，並相信重選劉女士、卓先生及蔡先生為獨立非執行董事符合本公司及其股東之整體利益。

#### 4. 建議續聘核數師

本集團截至2025年12月31日止年度的財務報表已經由羅申美會計師事務所審核，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會建議續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐訂其薪酬。

#### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁，以供考慮及酌情通過當中載列的決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，且代表委任表格亦刊載於聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁(<http://www.bitstrat.hk>)內。務請盡快將代表委任表格按其上所列的指示填妥及交回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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。

#### 6. 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非會議主席可真誠准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，則作別論。本公司將於股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條所規定的方式刊發投票表決結果公告。有關以投票方式表決的程序詳情載於本通函附錄三。

## 7. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司概不會受理任何股份過戶登記。記錄日期將為2026年5月29日(星期五)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格須不遲於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分送達本公司於香港的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。

## 8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函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，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函所載任何陳述或本通函本身產生誤導。

## 9. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一至三所載其他資料。

## 10. 推薦意見

董事會認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事以及續聘核數師均符合本公司及股東整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
比特策略控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅祖春  
謹啟

2026年4月23日

本函件乃聯交所規定須向股東呈列有關建議向董事授出購回授權的說明函件。

## 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市市場的公司，在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。上市規則規定以聯交所為第一上市市場的公司進行所有建議股份購回前，必須經股東以普通決議案(透過授予董事一般授權或按特定交易的特定批准方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

## 2. 用以購回股份的資金

於購回股份時，本公司將使用根據組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。開曼群島法例規定，有關購回股份所付的資金僅可由可以股息方式分派的溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項撥付。購回時應付的溢價僅可由可以股息方式分派的溢利或本公司股份溢價撥付。本公司擬於該購回結付後註銷購回的股份。根據開曼群島法例，購回的股份(已被註銷)將仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

倘購回授權獲行使，則董事擬動用可供以股息方式分派的溢利購回其股份。倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至2025年12月31日止年度的年報所載經審核財務報表所披露的狀況比較)。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或其資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

### 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為400,000,000股股份。

待股東週年大會通告所載第4(B)項決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無進一步發行或購回股份，本公司於股東週年大會通告所載第4(B)項決議案通過當日至下列各項最早發生日期止的期間，可根據購回授權購回最多40,000,000股股份(佔已發行股份數目10%(不包括任何庫存股份))：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在股東大會上通過股東的普通決議案撤銷或修訂所給予的授權時。

於購回股份時，本公司將使用根據組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。開曼群島法例規定，有關購回股份所付的資金僅可由可以股息方式分派的溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項撥付。購回時應付的溢價僅可由可以股息方式分派的溢利或本公司股份溢價撥付。本公司擬於該購回結付後註銷購回的股份。根據開曼群島法例，購回的股份(已被註銷)將仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

### 4. 購回股份的理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的整體最佳利益。有關購回可提高每股股份資產淨值及／或盈利(須視乎當時市場情況及資金安排而定)，並僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。董事目前無意購回任何股份，惟認為有關授權將給予本公司靈活性於適當及有利於本公司時作出購回。

## 5. 股份價格

於最後實際可行日期前過往十二個月各月，股份在聯交所的每月最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>2025年</b>		
4月	7.00	2.37
5月	5.31	3.52
6月	7.80	4.60
7月	7.76	6.00
8月	6.43	3.32
9月	6.19	3.79
10月	5.19	3.63
11月	3.73	1.92
12月	2.20	1.76
<b>2026年</b>		
1月	2.18	1.85
2月	1.98	1.50
3月	1.77	1.20
4月(直至最後實際可行日期)	1.29	1.02

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，將會遵照上市規則、組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

董事及(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)彼等的緊密聯繫人士現時均無意在購回授權獲股東批准的情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 7. 一般事項

本公司可註銷該等購回股份或將其持作庫存股份，惟須視乎相關購回時間的市況及其資本管理需求而定。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將採取適當措施，以確保其不會行使任何股東權利或獲享任何權益，而倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份，則該等權利或權益根據適用法律本應暫停，其中可能包括本公司不會(或促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指示，以在股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票。

## 8. 收購守則

倘購回股份導致股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東或會取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益增加水平而定)，並有責任根據收購守則第26條提出強制性收購。

於最後實際可行日期，就董事根據本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所深知及確信，(i) CoreVest Holdings Limited (「**CoreVest**」) 擁有合共220,000,000股股份，相當於本公司已發行股本55.00%及(ii) Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. (「**Alpha**」) 擁有合共80,000,000股股份，相當於本公司已發行股本的20%。於悉數行使購回授權後及假設於股東週年大會日期之前概無進一步發行或購回股份，則CoreVest及其聯繫人士於本公司已發行股份將會增至61.11%，而Alpha及其聯繫人士將增加至本公司已發行股本約22.22%，而有關股權增加將不會引致其按照收購守則第26條提出強制性收購之責任。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行之任何購回會導致根據收購守則可能產生之任何後果。

倘購回導致公眾持股量降至低於上市規則的最低公眾持股量要求，則董事不會行使購回授權。

## 9. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

於股東週年大會上退任及建議重選的董事的詳細資料載列如下：

### 羅祖春先生

羅祖春先生，44歲，為董事會主席、執行董事及本公司行政總裁。

羅先生為擁有豐富管理經驗的企業家，在科技及數字貨幣領域方面的經驗尤其豐富，並在專用集成電路(ASIC)晶片設計及高效能運算(HPC)方面具有淵博的專業知識。彼為Microhash International Pte. Ltd.的創始人，該公司總部位於新加坡，主要從事金融顧問服務及數字貨幣相關業務。羅先生於2009年1月至2015年7月擔任廣東新天景實業有限公司(一間主要從事鋼鐵及建築材料貿易的公司)的銷售經理。自2015年7月起，彼出任深圳永意科技有限公司(一間主要從事ASIC晶片設計及HPC的公司)的總經理。羅先生於2021年取得恩賜大學(Charisma University)市場營銷文學碩士學位。

除本通函所披露者外，羅先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，羅先生透過CoreVest Holdings Limited(由羅先生間接全資擁有的公司)持有220,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本的55.00%。

除本通函所披露者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

羅先生已與本公司訂立服務協議，任期自2025年6月26日起計為期三年。彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據細則輪值退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。根據服務協議，羅先生就其獲委任為執行董事及本公司行政總裁將有權收取每年1,800,000港元之酬金。其酬金由董事會根據其職務及職責、薪酬委員會之建議及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選羅先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

**Lee Koon Yew 先生**

Lee Koon Yew 先生，70歲，為執行董事。

Lee 先生於保險業擁有逾28年經驗。於1981年至1995年期間，彼曾於豐隆保險有限公司工作，最後職位為助理總經理，負責上述公司的一般管理。

由1995年9月至2006年12月，Lee 先生曾為Chubb Insurance Malaysia Berhad (前稱為ACE聯營有限公司)的地區經理兼總裁，負責上述公司的整體管理。於上述公司工作11年後，彼加入Tahan Insurance Berhad擔任行政總裁，負責上述公司的整體管理。彼其後於2009年12月加入本集團。

於2005年至2009年，Lee 先生為馬來西亞保險服務機構(Insurance Services Malaysia)的主席。於2008年至2009年期間，彼亦為馬來西亞產險協會(General Insurance Association of Malaysia(PIAM))主席、馬來西亞債券評估機構董事及馬來西亞保險機構董事。

Lee 先生於1980年5月獲得坎特伯雷大學商學學士學位。

除本通函所披露者外，Lee 先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，Lee 先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份。

除本通函所披露者外，Lee 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，本公司已與Lee 先生訂立服務合約，任期自2025年6月26日起計為期三年。Lee 先生須根據細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。作為執行董事，Lee 先生的酬金為每年2,336,000港元(相當於約1,363,000令吉)，乃由董事會經參照現行市況、其經驗及資格以及其於本公司的職務與責任而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選Lee 先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

## 陳家俊先生

陳家俊先生，33歲，為非執行董事。

陳先生擁有豐富的投資經驗，並於不同行業擁有多項投資。彼持有南加州大學金融學碩士學位。陳先生分別於2015年5月至2018年5月及於2018年5月至2019年1月曾擔任深圳市京基百納商業管理有限公司副總裁及總裁。陳先生目前亦擔任南加州大學華南校友會董事。

陳先生(i)於2020年6月23日至2022年10月27日獲委任為深圳市京基智農時代股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000048.SZ))的非獨立董事；(ii)於2020年8月28日至2024年3月8日獲委任為京基金融國際(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1468.HK))的執行董事；(iii)於2023年9月1日至2024年5月20日獲委任為律齊文化有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：550.HK))的執行董事；及(iv)自2019年1月17日起獲委任為酷派集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2369.HK))的執行董事。

除本通函所披露者外，陳先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，陳先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份。

除本通函所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生已與本公司訂立服務協議，任期自2025年6月26日起計為期三年。彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據細則輪值退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。根據服務協議，陳先生就其獲委任為非執行董事將有權收取每年240,000港元之酬金。其酬金由董事會根據其職務及職責、薪酬委員會之建議及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選陳先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

**劉美女士**

劉美女士，38歲，為獨立非執行董事。

劉女士現為北京市中聞(深圳)律師事務所的執業律師。彼擁有法律及金融雙專業資格，在上市公司企業管治、資本市場監管及企業合規方面具有豐富的專業知識。劉女士在律師事務所、商業銀行及金融機構擁有超過15年實務經驗，擅長處理資本市場法律事務及金融風險控制。彼曾為多個投資項目進行法律架構及風險評估。彼於2016年獲得伊利諾大學工商管理碩士學位，主修金融市場風險管理，並於2010年獲得西南財經大學經濟與管理雙學位。

除本通函所披露者外，劉女士過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，劉女士並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份。

除本通函所披露者外，劉女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉女士已與本公司訂立委任函，任期自2025年6月26日起計為期三年。彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據細則輪值退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。根據委任函，劉女士就其獲委任為獨立非執行董事將有權收取每年180,000港元之董事袍金。其薪酬由董事會根據其職務及職責、薪酬委員會之建議及現行市況釐定。

劉女士已確認：(i)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述之每項獨立性因素；(ii)除董事袍金外，其過去或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其重選連任時，並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選劉女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

**卓灝勤先生**

卓灝勤先生，38歲，為獨立非執行董事。

卓灝勤先生於2010年於香港浸會大學取得會計學商學士(榮譽)學位。卓先生在會計、審計、財務管理、稅務、融資、企業管理等各方面累積了超過十五年經驗。卓先生是香港會計師公會會員，亦為香港執業會計師。卓先生曾於國際會計師事務所、跨國企業、國企等工作。

卓先生自2024年1月8日起獲委任為酷派集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2369.HK))的獨立非執行董事。

除本通函所披露者外，卓先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，卓先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份。

除本通函所披露者外，卓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

卓先生已與本公司訂立委任函，任期自2025年6月26日起計為期三年。彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據細則輪值退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。根據委任函，卓先生就其獲委任為獨立非執行董事將有權收取每年180,000港元之董事袍金。其薪酬由董事會根據其職務及職責、薪酬委員會之建議及現行市況釐定。

卓先生已確認：(i)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述之每項獨立性因素；(ii)除董事袍金外，其過去或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其重選連任時，並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選卓先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

**蔡潤佳先生**

蔡潤佳先生，41歲，為獨立非執行董事。

蔡先生於電腦硬件及軟件行業擁有逾18年經驗。自2017年12月起，彼一直擔任深圳市愛思科技術科技有限公司的總經理，負責該公司整體營運及技術研發。此前，彼曾在多間民營公司擔任總經理，主要從事電腦硬件系統設計、計算力技術研發及智能設備開發等領域。蔡先生擁有美國國際美洲大學工商管理碩士學位，主修管理資訊系統。

除本通函所披露者外，蔡先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

於最後實際可行日期，蔡先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份。

除本通函所披露者外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

蔡先生已與本公司訂立委任函，任期自2025年6月26日起計為期三年。彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上膺選連任，其後須根據細則輪值退任並於本公司股東週年大會上膺選連任。根據委任函，蔡先生就其獲委任為獨立非執行董事將有權收取每年180,000港元之董事袍金。其薪酬由董事會根據其職務及職責、薪酬委員會之建議及現行市況釐定。

蔡先生已確認：(i)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述之每項獨立性因素；(ii)除董事袍金外，其過去或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其重選連任時，並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選蔡先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

根據細則第66條，將由大會主席於股東週年大會上要求以投票方式表決所有載於股東週年大會通告的決議案。

於投票時，每位由受委代表出席的股東，或(倘為法團)每位由正式授權代表出席的股東，每持有一股股份擁有一票。

由受委代表或授權代表代其出席並可投超過一票的股東，毋須盡投其票(即所投票數可少於其持有或代表的股份數目)，亦毋須或以相同方式盡投其票(即可以部分票數贊成決議案及以部分票數反對決議案)。

股東或其受委代表或授權代表登記出席股東週年大會時會獲派投票書。倘股東擬盡投其票，則可在相關決議案的「贊成」或「反對」欄內填上「v」符號，以表示其是否贊成該決議案。倘股東不擬盡投其票或同時投票贊成及反對某一決議案，則須在適當的「贊成」或「反對」欄(如適用)內填上表示對該決議案所行使的票數，惟所投票的總票數不得超過其可投的票數，否則該投票書將作廢，而該股東的投票亦不作計算。

於投票結束後，本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司將擔任監票人及進行點票，投票表決結果將於股東週年大會後公佈。



**BitStrat Holdings Limited**  
**比特策略控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

茲通告比特策略控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日(星期五)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

1. 省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事(統稱「董事」及各為一名「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。
2. (a) 重選羅祖春先生為執行董事；  
(b) 重選Lee Koon Yew先生為執行董事；  
(c) 重選陳家俊先生為非執行董事；  
(d) 重選劉美女士為獨立非執行董事；  
(e) 重選卓灝勤先生為獨立非執行董事；  
(f) 重選蔡潤佳先生為獨立非執行董事；及  
(g) 授權董事會釐定董事的酬金；
3. 續聘執業會計師羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；及

## 股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)現行規定及本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中的股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(定義見上市規則)(「庫存股份」))或可兌換為有關股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券的類似權利，並根據一切適用法例及在其規限下作出或授予可能須行使有關權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間內作出或授予須於或可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發)及發行的本公司股份(「股份」)總數(包括自庫存中出售及轉讓任何庫存股份)，不包括因以下事項配發及發行者：(i) 供股(定義見下文)，(ii) 根據本公司發行且不時仍未行使的任何認股權證的條款行使認購權或轉換權，(iii) 行使根據當時採納的購股權計劃或類似安排(指向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員及／或該購股權計劃或類似安排所訂明的其他合資格參與者授出或發行股份或可認購本公司股份的權利)授出的任何購股權，或(iv) 根據本公司不時生效的組織章程細則以配發本公司股份的方式取代就本公司股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%，而上述批准須受相應限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售本公司的股份(惟本公司董事可就零碎權益或根據香港境外任何地區的法例限制或責任或當地任何認可監管機構或有關證券交易所的規定而作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排)。

任何有關股份配發、發行、授出、發售或處理的提述，應包括在本公司細則、上市規則及適用法律及法規允許的範圍內並在其規定所規限下，出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購本公司股份的類似權利獲轉換或行使後履行任何義務)。」

(B) 「動議：

- (a) 在遵守上市規則現行規定及本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以根據開曼群島一切適用法例及法規、本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(經不時修訂)的規定，並在其規限下於聯交所購回本公司本身的股份；

## 股東週年大會通告

(b) 本公司可於有關期間內根據本決議案(a)段的批准購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%，而上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。」

(C) 「動議待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第4(B)項決議案所獲授權可由本公司購買的股份總數，須加入本公司董事根據上述第4(A)項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(包括自庫存中出售及轉讓任何庫存股份)，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。」

承董事會命  
比特策略控股有限公司  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，2026年4月23日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本(該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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)，方為有效。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司概不會受理任何股份過戶登記。記錄日期將為2026年5月29日(星期五)。為符合資格出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格須不遲於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分(香港時間)送達本公司於香港的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。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
6. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。
7. 倘於大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.bitstrat.hk>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。