

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**COWELL**  
**Cowell e Holdings Inc.**  
**高偉電子控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1415)

**股東週年大會通告**

茲通告高偉電子控股有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月28日上午十時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列本公司決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及本公司核數師報告；
2. 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.35港元。
3. (a) 重選下列退任董事：
  - (i) 重選楊立先生為非執行董事。
  - (ii) 重選蘇艷雪女士為獨立非執行董事。
  - (iii) 重選劉霞女士為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的額外股份(包括自庫存出售或轉讓於聯交所上市的任何庫存股(如有))，以及訂立或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權或認股權證；
- (b) 於(a)段所述的授權將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)訂立或授出將須或可能須於有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該等權力的要約、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發或以其他方式處置(包括自庫存出售或轉讓於聯交所上市的任何庫存股(如有))(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者)的本公司股份(惟根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)任何本公司當時採納的購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司的董事、僱員、高級職員、代理、顧問或代表授出或發行股份或認購本公司股份之權利；或(iii)任何按照不時的本公司組織章程細則的以股代息或類似安排而配發者除外)，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)的20%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列任何一項最早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或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通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權的日期。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊(及倘適用，亦包括有權獲提呈發售之其他證券持有人)的股份持有人按彼等當時所持之本公司股份(或倘適用，有關其他證券)的比例提呈發售股份或發行附有權利認購本公司股份的購股權、認股權證或其他證券的建議，惟須受董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的任何法律限制或責任或規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限。」

任何有關配發、發行、授出、提呈發售或處置本公司股份的提述，將包括於上市規則條文及適用法律法規許可及規限下，自本公司庫存出售或轉讓庫存股(包括履行任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利獲轉換或行使時所產生的任何責任)。

6. 「**動議**：

- (a) 無條件授予本公司董事一般授權，根據一切適用法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力以購回或以其他方式購買本公司股本中每股面值0.004美元的股份，惟所購回或以其他方式購買的股份不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)的10%；
- (b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日期起至下列任何一項最早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或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通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權的日期。」

7. 「**動議**於通過載於股東週年大會通告第5項及第6項決議案後，藉加入相當於載於股東週年大會通告上述第6項決議案授予董事授權購買或以其他方式購買本公司股份的數額，擴大授予董事根據股東週年大會通告第5項決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)的10%。」

### 特別決議案

8. 「**動議**批准本公司現行組織章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為2026年4月27日的通函附錄三，並動議批准及採納本公司第四次修訂和重述組織章程大綱及細則(「**新訂大綱及細則**」)，自會議結束起立即生效，當中載有所有建議修訂，其副本已於大會上提呈並經大會主席簡簽以資識別，以及動議授權本公司任何董事或公司秘書作出屬必須的一切行動以執行並記錄採納本公司新訂大綱及細則。」

承董事會命  
高偉電子控股有限公司  
主席  
孟岩

香港，2026年4月27日

附註：

1. 本公司將以虛擬會議方式舉行股東週年大會。股東及／或其受委代表將無法親身出席股東週年大會，僅可透過瀏覽網站<http://meetings.computershare.com/Cowelle2025AGM>(「網上平台」)出席股東週年大會，網站將提供股東週年大會音頻串流直播。登記股東及非登記股東均可(i)以電子途徑出席股東週年大會並投票；或(ii)藉委任彼等本身的受委代表或本公司指定受委代表擔任彼等的受委代表，行使於股東週年大會投票的權利。透過登入指定網上平台，股東將能夠實時收看股東週年大會現場網絡直播、提交問題及投票。

網上平台將於股東週年大會開始前30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，而僅於網上平台開始前5分鐘已登入的股東方有權出席網上平台並於網上平台上投票。股東可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入網上平台。股東應預留充裕時間登入網上平台以完成登入程序，並於網上平台開始及舉行期間保持登入。網上投票方面，股東可參閱隨附的通知信函及網上股東大會用戶指南內的詳情。因股東連線問題而導致錯過的任何內容將不再重複。

2. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東可委派一名或多名受委代表出席大會並在符合本公司組織章程細則規定的情況下代其投票。受委代表須為本公司股東。
3. 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格連同本大會通告一併寄發。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於2026年5月26日上午十時正(香港時間)前填妥及交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格視為已撤銷。
5. 建議末期股息的記錄日期將為2026年6月12日。為釐定有權收取建議末期股息的資格，本公司將於2026年6月10日至2026年6月12日(首尾兩日包括在內)止暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間，將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格收取建議末期股息，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須於2026年6月9日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「股份登記處」)以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。待股東於股東週年大會上批准後，股息將於2026年7月3日或前後支付予股東。
6. 就任何股份聯名登記持有人而言，任何聯名持有人均可親身或委任代表出席股東週年大會並於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，則僅排名首位的聯名持有人有權投票，無論親身或委任代表。就此而言，排名首位根據股份聯名持有人於本公司股東名冊登記的次序確定。
7. 為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年5月28日。為釐定出席股東週年大會及於會上投票的股東資格，本公司將於2026年5月22日至2026年5月28日(首尾兩日包括在內)止暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須填妥所有股份過戶文件，並須於2026年5月21日下午四時三十分前連同相關股票送交股份登記處以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

8. 倘於股東週年大會當日上午八時仍然懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號仍然生效，股東週年大會將延期舉行。股東須瀏覽本公司網站[www.cowelleholdings.com](http://www.cowelleholdings.com)查閱另行舉行會議的安排詳情。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
9. 於本通告日期，董事會包括執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士。