

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。

# YOUNGO 粵港灣

## GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

### 粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

### 股東週年大會通告

茲通告粵港灣控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月17日(星期三)上午10時30分於中國深圳市福田區河套科創中心A座17樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報告、本公司董事(「董事」)報告書及本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選羅介平先生為執行董事；  
(b) 重選鍾軍華先生為執行董事；  
(c) 重選韓秦春博士為獨立非執行董事；  
(d) 重選錢鶴博士為獨立非執行董事；及  
(e) 重選劉曉彥博士為獨立非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
4. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其2026年的酬金；

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)(包括任何出售或轉讓本公司的庫存股(其含義應與上市規則規定的含義相同)(「庫存股」)，如有)，以及作出或授出可能需行使該等權力的要約、協議或購股權(包括賦予任何權利以認購或可以轉換為股份的債券、認股權證、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括賦予任何權利以認購或可以轉換為股份的債券、認股權證、債權證、票據及其他證券)；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准而配發或發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數(無論是否因購股權或其他權利而獲得)，根據下列事項除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據任何現有認股權證、債券、債權證、票據或本公司發行的其他證券(該等證券具有認購或可轉換為股份的權利)的條款認購權或可轉股權獲行使；
  - (iii) 根據目前被採用的任何股份計劃或類似安排，授予或發行給本公司及／或其任何附屬公司的高級職員，及／或僱員，及／或顧問，及／或指導者或有資格參與任何該等計劃或獲得股份或權利安排的其他人士的認購權獲行使；或

(iv) 依照本公司組織章程細則(「章程細則」)不時實行的任何以股代息計劃或類似安排，以發行股份代替股份的全部或部份股息，不得超過截至本決議通過之日已發行股票總數(不包括庫藏股，如有)的20%，上述批准應相應受到限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日，除非本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以更新(有條件地或受限於條件)；
- (ii) 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限期屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過的普通決議撤銷或變更本決議項下授予董事的權力。

「供股」指在本公司(或董事)指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東提出按其當時持有股份(如適用，則其他證券)的比例發售股份、發售或發行購股權證、購股權或其他有權購買股份的證券的建議，惟董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何地區的任何法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議：**

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，董事獲授一般無條件授權，以於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力於聯交所或本公司股份可能上市且就此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份及取消或持有庫存股份，但須受限於經不時修訂的證監會規則及規例和所有適用法例及／或上市規則的規定或任何其他證券交易所的同等規則或規例；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段批准於有關期間(定義見下文)將購回的股份總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份，如有)的10%，以及上述批准應相應受限；及
- (c) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期至下列各項中的較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日，除非股東在股東大會上通過普通決議案予以更新(有條件地或受限於條件)；
- (ii) 章程細則或任何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限期屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過的普通決議撤銷或變更本決議項下授予董事的權力。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待上文第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般授權，於董事根據該一般授權可能配發、發行或交易或同意配發、發行或交易(或就庫存股份而言，出售或轉讓(如有)，或有條件或無條件同意出售或轉讓)的本公司股份總數中，加入相當於本公司根據上文第6項普通決議案所授權利購回的本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。」

代表董事會  
粵港灣控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅介平

香港，2026年4月27日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
9樓916室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士(必須為個人)代其出席及投票，而就此委任的授權代表於會上的發言權與閣下無異。投票表決時，可親身或由授權代表投票。授權代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的授權代表代其出席任何單一股東大會(或任何單一類別大會)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
2. 代表委任表格須按照其上列印的指示正確填寫並簽署，連同與已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於股東週年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。

3. 為確定有權出席股東大會並在股東大會上投票的股東，本公司將於2026年6月12日(星期五)至2026年6月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶表格連同有關股票須於2026年6月11日(星期四)下午4時30分前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17樓1712-1716號舖)辦理登記。
4. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。倘多於一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則上述出席者中，只有其姓名在本公司股東名冊上名列第一的人士，才單獨有權就該等股份投票。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會的所有表決將以按股數投票方式進行。依據組織章程細則第14.1條規定，投票表決時，每一位親身到場(或如股東為一家公司，其正式授權代表出席)或委託他人行使權利的股東都有權以其名義投票，每一股登記於本公司股東名冊的股份有一票投票權。
6. 本通告的中文譯本僅供參考。如有不一致之處，以英文版本為準。
7. 如果八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號預警在股東週年大會當日上午8時正後的任意時間生效，則股東週年大會將被延遲，補充通告將告知重新安排的會議的日期、時間和地點。補充通知將登錄於本公司網站([www.youngogroup.com](http://www.youngogroup.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。如果黃色或紅色暴雨預警訊號生效，股東週年大會將不受影響，如期舉行。股東應依據自身情況自行決定是否於惡劣天氣下參加股東週年大會。如參加，提請股東務須謹慎。

於本通告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、錢鶴博士及劉曉彥博士。