

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Victory Securities (Holdings) Company Limited
勝利證券(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

股東週年大會通告

茲通告勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月4日(星期四)下午2時正假座香港上環德輔道中308號20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息每股股份3.0港仙。
3. 重選陳沛泉先生為執行董事。
4. 重選陳英傑先生為非執行董事。
5. 重選英永鎬先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定董事酬金。
7. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。

及考慮並酌情通過以下決議案(經修訂或未經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

8. 「動議：

- (a) 在下文第(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、發行及處理(包括銷售或自庫存中轉出任何以庫存股份(具有於2024年6月11日生效的香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)賦予該詞的涵義)持有的股份)本公司額外股份、或可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或認購股份或該等本公司可轉換證券的類似權利，並作出或授出就行使該項權力而言所需的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文第(a)段所述的批准將附加於董事獲授的任何其他授權並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及／或購股權；
- (c) 董事按照上文第(a)段的批准在有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式(並包括銷售或自庫存中轉出任何以庫存股份持有的本公司股份))的股份總數，惟不計及根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授出或行使的任何購股權；或(iii)按照不時生效的本公司組織章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何本公司現有證券而發行的股份，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%，倘其後股份

進行任何合併或拆細，根據上文第(a)段的授權可發行的最高股份數目佔於緊接有關合併及拆細前一日及後一日已發行股份總數的百分比應相等，而上述批准亦須受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案通過之日起，直至以下日期(以最早發生者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權；及

「**供股**」指董事就向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售本公司股份、或提呈發售或發行賦予權利在本公司董事釐定的公開期間內認購股份的認股權證、購股權或其他證券(惟受限於董事就零碎股份或經考慮本公司適用的任何司法權區法律或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任或確定該等限制或責任的存在或程度而可能涉及的開支或延誤，而作出的其可能認為必要或恰當的例外情況或其他安排)。」

9. 「**動議**：

- (a) 在下文第(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以根據所有適用法例及GEM上市規則的規定(經不時修訂)回購本公司的已發行股份；
- (b) 除給予董事的任何其他授權外，本決議案第(a)段的批准將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內促使本公司按董事釐定的價格回購其股份；

(c) 根據上文第(a)段的批准，授權董事回購本公司股份的總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%，倘其後股份進行任何合併或拆細，根據上文第(a)段的授權可回購的最高股份數目佔於緊接有關合併及拆細前一日及後一日已發行股份總數的百分比應相等，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案通過之日起，直至以下日期(以最早發生者為準)止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權。」

10. 「**動議**待通過上述第8及第9項決議案後，擴大根據第8項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司額外股份(包括銷售或自庫存中轉出任何庫存股份)並作出或授出可能需行使該等權力之要約、協議及購股權之一般授權，方法為增加根據第9項決議案所授權本公司回購的本公司股份總數，惟所增加股份數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%。」

11. 「**動議**：

(a) 批准及採納本公司新股份計劃(「**新股份計劃**」)之規則(該規則之副本於大會上提呈，註有「A」字樣，以資識別)，並授權董事(i)根據新股份計劃之規則授出購股權及股份獎勵；(ii)根據新股份計劃配發、發行及不時處理因購股權及獎勵獲行使而須發行之獎勵股份數目；(iii)根據新股份計劃授出或行使購股權及獎勵而須從公開市場購買及處理之股份數目；(iv)管理新股份計劃；(v)就新股份計劃委任一名或多名受

託人，並向其發出指示；(vi)不時修改及／或修訂新股份計劃，惟該等修改或修訂須根據新股份計劃之條款並在GEM上市規則之規限下進行；及(vii)進行董事可能全權酌情認為必要、適宜或權宜之行為及事宜，並訂立交易、安排及協議，以全面落實及執行新股份計劃；

- (b) 根據新股份計劃及本公司可能不時採納之任何其他股份計劃授出之所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數，不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)10%之數目；及
- (c) 待新股份計劃生效後，謹此終止本公司於2018年6月14日採納的現有股份計劃及本公司於2020年8月11日採納的現有股份獎勵計劃(統稱「現有股份計劃」)，自新股份計劃採納日期起生效(惟不影響於本決議案通過日期前，根據現有股份計劃已授出的任何未行使購股權所附帶的權利及利益)。」

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
主席
高鵬
謹啟

香港，2026年5月12日

附註：

- (i) 有權出席上述大會及於會上投票的股東有權委任另一名人士作代表，代其出席大會並於會上代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。

- (iii) 代表委任表格連同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，必須於上述大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期3301-04室)方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年5月29日(星期五)至2026年6月4日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。股東週年大會的記錄日期將為2026年6月4日(星期四)。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年5月28日(星期四)下午4時正前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期3301-04室)以作登記。
- (v) 為釐定股東截至2025年12月31日止年度收取末期股息的權利，本公司將於2026年6月12日(星期五)至2026年6月16日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年6月11日(星期四)下午4時正前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期3301-04室)。
- (vi) 就第9項普通決議案而言，載有進一步詳情的說明函件載於日期為2026年5月12日的通函附錄二內。
- (vii) 就上文第3至5項普通決議案而言，陳沛泉先生、陳英傑先生及英永鎬先生將退任且符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。退任董事的詳情載於日期為2026年5月12日的通函附錄三內。
- (viii) 倘股東週年大會當日上午十一時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告或香港政府宣佈的「超級颱風後的極端狀況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.victorysec.com.hk/>)及聯交所網站之「最新上市公司公告」(www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括三位執行董事，即高鵬女士(主席)、趙子良先生及陳沛泉先生；一位非執行董事，即陳英傑先生及三位獨立非執行董事，即英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

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，各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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本通告亦將登載於本公司網站www.victorysec.com.hk。