

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

- (1) 建議增加法定股本；**
- (2) 延期召開股東週年大會；及**
- (3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期**

為配合本集團日後擴展及增長以及為本公司日後籌集資金提供更大靈活性，董事會建議，透過增設額外400,000,000股新股份將本公司法定股本由20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.1港元的股份)增加至60,000,000港元(分為600,000,000股每股面值0.1港元的股份)。

經延期股東週年大會將召開及舉行，以供股東(其中包括)以普通決議案方式審議及酌情批准建議增加法定股本。鑒於額外普通決議案將提呈以供股東審議，本公司已決定將原定計劃於2026年5月19日(星期二)上午10時30分舉行的股東週年大會延期至2026年6月11日(星期四)上午11時正。經延期股東週年大會地點將維持不變，即中國深圳市福田区福中三路1006號諾德金融中心28層。本公司將適時在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vvtholdings.com)刊發經延期股東週年大會補充通函，當中載有(其中包括)建議增加法定股本的進一步詳情及召開經延期股東週年大會的補充通告以及經延期股東週年大會適用的最新代表委任表格。

(1) 建議增加法定股本

本公司的現有法定股本為20,000,000港元，分為200,000,000股每股面值0.1港元的股份。於本公告日期，已發行股份為145,362,311股，而法定但未發行股份為54,637,689股。為配合本集團日後擴展及增長以及為本公司日後籌集資金提供更大靈活性，董事會建議，透過增設額外400,000,000股新股份將本公司法定股本增加至60,000,000港元（分為600,000,000股每股面值0.1港元的股份）。該等新股份一經發行，將於所有方面與現有股份享有同等地位。董事會相信建議增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。

建議增加法定股本須待股東於經延期股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將於經延期股東週年大會通過相關普通決議案當日生效。於經延期股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及酌情批准建議增加法定股本。

(2) 延期召開股東週年大會

經延期股東週年大會將召開及舉行，以供股東（其中包括）審議及酌情批准建議增加法定股本。鑒於新增普通決議案將提呈以供股東審議，本公司已決定將原定計劃於2026年5月19日（星期二）上午10時30分舉行的股東週年大會延期至2026年6月11日（星期四）上午11時正。經延期股東週年大會地點將維持不變，即中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層。

本公司將適時在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vvtholdings.com)刊發經延期股東週年大會補充通函，當中載有（其中包括）建議增加法定股本的進一步詳情及召開經延期股東週年大會的補充通告。適用於經延期股東週年大會的最新代表委任表格，以及上文所載有關建議增加法定股本的額外普通決議案，連同所有其他適用建議決議案，將適時登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vvtholdings.com)。已遞交代表委任表格（連同本公司日期為2026年4月17日的通函寄發）的股東務請閱讀經延期股東週年大會補充通函以及經延期股東週年大會的最新代表委任表格上印載的附註，作為填妥及遞交最新代表委任表格的指引。

(3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

由於本公司股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改如下。為釐定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月5日(星期五)至2026年6月11日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年6月4日(星期四)下午4時30分前交回本公司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，以辦理登記。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 時騰科技控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份在GEM上市及買賣 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港的法定貨幣港元 |
| 「經延期股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2026年6月11日(星期四)上午11時正假座中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層舉行之經延期股東週年大會(或其任何續會) |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |

| | | |
|------------|---|---|
| 「建議增加法定股本」 | 指 | 建議透過增設額外400,000,000股新股份將本公司法定股本由20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.1港元的股份)增加至60,000,000港元(分為600,000,000股每股面值0.1港元的股份) |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股，或倘之後本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本部分的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

承董事會命
時騰科技控股有限公司
 主席
嚴子杰先生

香港，2026年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士及嚴子諭先生；三名非執行董事，為嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，為余俊樂先生、馮卓能先生及劉燦濤先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.vvtholdings.com 刊登。