

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團  
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

## CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

#### 第二份股東特別大會通告

茲通告華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月27日(星期三)上午十一時十五分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈29樓2905室舉行經改期股東特別大會(「經修訂股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### 作為普通決議案

##### 股份合併

1. 「動議待本公司日期為2026年4月27日的通函(「通函」)中「董事會函件 — 3.股本重組及變更每手買賣單位 — 3.1股本重組 — 股本重組的條件」一節所載列的條件獲達成後，及注意到於2023年8月30日採納的組織章程大綱(「現行大綱」)第8條存在一項手民之誤，原應呈列為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值為0.10港元的股份：
  - (a) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.10港元的股份合併為一(1)股每股面值1.00港元的股份(「合併股份」)，而有關合併股份彼此之間於各方面將享有同等地位並擁有權利與特權，且須受限於本公司組織章程細則所載有關普通股的限制(「股份合併」)，致使本公司500,000,000港元的法定股本將由5,000,000,000股每股面值0.10港元的股份合併為500,000,000股

每股面值1.00港元的股份，此外，本公司118,204,200港元的已發行股本將由1,182,042,000股每股面值0.10港元的繳足股份合併為118,204,200股每股面值1.00港元的繳足股份(按於最後實際可行日期(定義見通函)之股份數目計算)；

- (b) 股份合併產生的零碎合併股份將不予處理及不會向股東發行，但所有該等零碎合併股份將匯集以及(在可行情況下)按本公司董事(「董事」)可能認為合適的方式及條款出售及保留，而利益撥歸本公司所有；及
- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司作出彼認為屬必要或權宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件(附屬於股份合併)(包括蓋章(如適用))，以使股份合併生效、得以實施及完成。」

## 作為特別決議案

### 股本削減

2. 「動議待(i)股份合併生效；(ii)董事於股東特別大會前30日根據開曼群島公司法第14A條通過償付能力聲明；(iii)向開曼群島公司註冊處處長(「開曼公司註冊處處長」)提交償付能力聲明及會議記錄副本，顯示有關本公司(A)本公司股本金額；(B)股本將拆分為股份的股份數目及每股股份的金額；(C)每股股份被視為已繳足的金額(「會議記錄」)；(iv)開曼公司註冊處處長發出證書，說明償付能力聲明及會議記錄已獲註冊；及(v)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因本公司包括股份合併、法定股本增加(定義見下文)及股本削減(定義見下文)的股本重組產生的每股面值0.01港元的新股份(「新股份」)上市及買賣後並以此為條件，自上述條件獲達成的日期(「生效日期」)起：

- (a) 本公司已發行股本將透過註銷繳足股本(以每股當時已發行新合併股份0.99港元為限)予以削減，致使每股已發行新合併股份的面值由1.00港元減少至0.01港元(「股本削減」)，致令本公司的已發行股本將由118,204,200港元，分為118,204,200股每股面值1.00港元的繳足股份削減至1,182,042港元，分為118,204,200股每股面值0.01港元的繳足股份(按於最後實際可行日期(定義見通函)之股份數目計算)，此外，本公司500,000,000港元的法定股本將由500,000,000股每股面值1.00港元的股份削減為5,000,000港元，即500,000,000股每股面值0.01港元的股份；
- (b) 股本削減產生的進賬金額約117,022,158港元將悉數用於抵銷本公司於生效日期的部分綜合累計虧損；及
- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司作出彼認為屬必要或權宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件(附屬於股本削減)(包括蓋章(如適用))，以使股本削減生效、得以實施及完成。」

### 作為普通決議案

#### 法定股本增加

- 3. 「**動議**待股份合併及股本削減生效後並以此為條件：
  - (a) 本公司的法定股本將由500,000,000港元分為5,000,000,000股每股面值0.1港元的現有股份增加995,000,000,000股股份，以增至10,000,000,000港元分為1,000,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份(「法定股本增加」)；及
  - (b) 謹此授權任何一名董事代表本公司作出彼認為屬必要或權宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件(附屬於法定股本增加)(包括蓋章(如適用))，以使法定股本增加生效、得以實施及完成。」

## 作為普通決議案

### 股份認購協議

#### 4. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Kyosei-Bank Co., Ltd. (「投資者」, 作為認購人)所訂立日期為2023年1月26日的有條件認購協議(及其補充協議)(「股份認購協議」, 註有「A」字樣的副本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別), 內容有關投資者認購530,800,000股新股份(「認購股份」), 認購價為每股認購股份0.1772港元(「股份認購事項」), 以及其項下擬進行的交易;
- (b) 待上市委員會批准認購股份上市及買賣, 且並無撤回或撤銷有關批准後, 授予董事特別授權(「認購股份特別授權」), 以根據股份認購協議的條款配發及發行入賬列作繳足的認購股份, 而有關認購股份(於發行後)將於所有方面與已發行新股份享有同地位, 惟認購股份特別授權須為本決議案獲通過前不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權的補充, 且不得損害或撤銷; 及
- (c) 謹此授權任何一名董事採取及簽立彼認為就進行或落實股份認購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於根據認購股份特別授權配發及發行認購股份)或與此有關而屬必要、適宜或權宜的任何行動及其他文件(包括蓋章(如適用))。]

## 可換股債券認購協議

### 5. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與投資者(作為認購人)所訂立日期為2023年1月26日的有條件認購協議(及其補充協議)(「**可換股債券認購協議**」，註有「B」字樣的副本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別)，內容有關本公司所發行本金額為25,000,000港元的無抵押可換股債券(「**可換股債券**」)以及其項下擬進行的交易(包括但不限於發行可換股債券以及於行使可換股債券所附換股權時配發及發行換股股份(「**換股股份**」))；
- (b) 待上市委員會批准換股股份上市及買賣，且並無撤回或撤銷有關批准後，授予董事特別授權(「**換股股份特別授權**」)，以根據可換股債券的條款及條件於行使可換股債券所附換股權後配發及發行入賬列作繳足的換股股份，惟換股股份特別授權須為本決議案獲通過前不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷；及
- (c) 謹此授權任何一名董事採取及簽立彼認為就進行或落實可換股債券認購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於根據換股股份特別授權配發及發行換股股份)或與此有關而屬必要、適宜或權宜的任何行動及其他文件(包括蓋章(如適用))。」

## 作為普通決議案

### 債權人計劃

#### 6. 「動議

- (a) 謹此確認、追認及批准本公司根據香港公司條例(香港法例第622章)第670、671、673及674條(受香港高等法院批准或施加的任何修改、增訂或條件的約束)將與債權人訂立的建議安排計劃(「**債權人計劃**」，其主要條款載於通函「董事會函件—4.透過債權人計劃進行債務重組」一節)，以及其項下擬進行的交易及本公司據此的執行及履行；
- (b) 謹此確認及批准根據債權人計劃的條款向由計劃管理人持有及控制以持有計劃資產的特殊目的實體(「**計劃公司**」)的建議分派現金160,000,000港元，以在分派予擁有認可申索的債權人前為債權人的利益而持有，其由本通告第4項及第5項決議案項下認購股份及可換股債券認購事項的所得款項淨額撥付；
- (c) 謹此批准根據債權人計劃的條款向計劃公司的建議配發及發行59,000,000股新股份(「**計劃股份**」，發行價為每股新股份0.1772港元)，以在分派予擁有認可申索的債權人前為債權人的利益而持有；
- (d) 待上市委員會批准計劃股份上市及買賣，且並無撤回或撤銷有關批准後，授予董事特別授權(「**計劃股份特別授權**」)，以根據債權人計劃的條款配發及發行入賬列作繳足的計劃股份，而有關計劃股份(於發行後)將於所有方面與已發行新股份享有同地位，惟計劃股份特別授權須為本決議案獲通過前不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷；及

- (e) 謹此授權任何一名董事採取及簽立彼認為就進行或落實債權人計劃及其項下擬進行的交易或與此有關而屬必要、適宜或權宜的任何行動及其他文件(包括蓋章(如適用))。]

### 作為普通決議案

#### 計劃特別交易

7. 「**動議**待證券及期貨事務監察委員會企業融資部的執行董事或其代表(「**執行人員**」)同意向中森集團控股有限公司、Chow Wai Man Grace女士、Wong Yu Man James先生和Wong Lau Chui Chui女士及Ho Chi Ping先生(彼等於最後實際可行日期合共持有本公司220,888,000股股份)的建議結算債務並以此為條件，而倘上述人士及實體於債權人計劃生效後通過參與債權人計劃被計劃管理人接納為本公司的計劃債權人，則根據香港公司收購及合併守則(「**收購守則**」)規則25構成特別交易(「**計劃特別交易**」)，謹此確認、追認及批准計劃特別交易。」

### 作為普通決議案

#### 林先生的特別交易

8. 「**動議**待執行人員同意建議結算欠付林紹良先生(彼於最後實際可行日期持有本公司20,000,000股股份)的債務(根據收購守則構成特別交易(「**林先生的特別交易**」))並以此為條件，謹此確認、追認及批准林先生的特別交易。」

## 作為特別決議案

### 清洗豁免

9. 「**動議**在批准本通告所載第1項至第4項決議案的情況下：
- (a) 謹此確認及批准執行人員根據收購守則規則26豁免註釋1授出或將予授出的清洗豁免(「**清洗豁免**」)，豁免投資者就於完成股份認購事項後所有尚未擁有或同意收購的新股份作出強制性全面要約的任何責任(不論是否無條件或須符合執行人員可能規定的條件)；及
  - (b) 謹此授權任何一名董事採取及簽立彼認為就進行或落實清洗豁免及其項下擬進行的交易或與此有關而屬必要、適宜或權宜的任何行動及其他文件(包括蓋章(如適用))。」

承董事會命  
華夏文化科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
莊向松

香港，2026年4月27日

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

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
29樓2905室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，所有於股東特別大會的決議案將以投票方式表決。根據上市規則，投票結果將會刊發於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 任何有權出席並於股東特別大會上投票的股東有權委任一位或多位受委代表，以代替其出席及以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。

3. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於經改期股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前(即2026年5月25日(星期一)上午十一時十五分)送達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。
5. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席經改期股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利的持有人；惟倘有超過一名該等持有人親身出席或委派代表出席經改期股東特別大會，則出席大會而就有關股份於本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人的投票將獲接納，而其他登記持有人的投票將不予接納。
7. 為釐定股東出席經改期股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2026年5月12日(星期二)至2026年5月27日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於此期間不會辦理任何本公司股份過戶手續。為符合資格出席本公司經改期股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶連同有關股票，必須於2026年5月11日(星期一)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓進行登記。

於本通告日期，執行董事為莊向松先生及劉茱香女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。