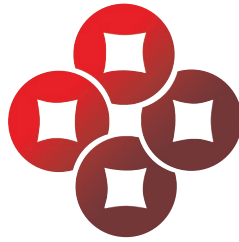


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 小魚盈通控股有限公司

SMART FISH WEALTHLINK HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 股東特別大會通告

茲通告小魚盈通控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十八日（星期四）上午九時四十五分或緊隨於同日上午九時三十分舉行的本公司股東週年大會結束後（以較遲者為準）假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列本公司之決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司（作為發行人）與中達證券投資有限公司（作為配售代理）就以每股配售股份0.16港元之配售價配售（「配售事項」）最多245,706,960股本公司新股份（「配售股份」）訂立日期為二零二六年一月二十二日的有條件配售協議（「配售協議」）（經日期為二零二六年三月六日及二零二六年五月四日的延期函件補充）（已向股東特別大會提呈配售協議文本，註明「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別），以及其項下擬進行之交易（包括但不限於配發及發行配售股份）；
- (b) 謹此授予董事會特別授權，以在配售協議之條款及條件規限下及根據該等條款及條件行使本公司一切權力配發及發行配售股份；及

- (c) 據此授權董事就其認為令配售協議及其項下擬進行之交易生效屬必要、適宜或權宜而實施及採取一切步驟及作出一切行動及事宜及簽立所有有關文件（包括加蓋公司印章（如適用））以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
小魚盈通控股有限公司  
執行董事  
陳曉東

香港，二零二六年五月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港之主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
新寧道8號  
中國太平大廈  
二期5樓

附註：

1. 任何有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會，在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，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，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二六年六月十五日（星期一）至二零二六年六月十八日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間本公司將概不會辦理股份過戶手續。記錄日期將為二零二六年六月十八日（星期四）。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司未登記股東須於二零二六年六月十二日（星期五）下午四時三十分前將所有已填妥過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續（其地址載於上述附註(b)）。

於本通告日期，董事會成員包括以下董事：

*執行董事*

陳常炯先生 (主席)

陳曉東先生 (副主席)

余慶銳先生

王勁松先生

Pang Min Quan 先生

Foo Seck Chyn 博士

*獨立非執行董事*

陳毅奮先生

吳銘先生

李美鳳女士