

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，概不對因本公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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

股東特別大會通告

茲通告創陞控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月22日(星期一)下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座1201-1202及1212室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待獲得開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，將本公司之英文名稱由「Innovax Holdings Limited」更改為「Austrax Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「創陞控股有限公司」更改為「南強控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊證書之日起生效；及
- (b) 授權本公司的任何董事或本公司的公司秘書，為實施建議更改公司名稱及使其生效，或就此而言，作出其認為必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽署一切有關文件，包括但不限於代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
創陞控股有限公司
公司秘書
周樂怡

香港，2026年5月29日

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將由2026年6月16日（星期二）至2026年6月22日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期將為2026年6月22日（星期一）。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2026年6月15日（星期一）下午四時正前送達本公司之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33樓3301-04室）以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名人士為其受委代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就此投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之任何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，最遲須於股東特別大會（即2026年6月20日（星期六）下午四時正）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之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33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會及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為已撤銷論。
5. 倘於股東特別大會當日懸掛烈風警告（八號或以上熱帶氣旋信號）或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，建議股東致電本公司熱線(852) 2311 0322查詢有關股東特別大會之安排。
6. 本通告所提述之日期及時間均為香港日期及時間。
7. 本文件之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會成員包括：本公司主席兼執行董事鍾志文先生；本公司行政總裁兼執行董事潘兆權先生；以及獨立非執行董事胡觀興博士、江漢南先生及陳嘉麗女士。