

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。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

股東特別大會通告

茲通告常達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月18日下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

- (a) 確認、接納及追認罷免羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，自2026年5月29日起生效；及
- (b) 委任致同(香港)會計師事務所為本公司核數師，以填補空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2026年6月1日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與日期為2026年6月1日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，大會的所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則刊載於聯交所及本公司的網站。
3. 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任一名以上受委代表，則須指明如此委任的每一名受委代表的股份數目及類別。
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)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，受委代表的文書將被視為已撤銷。
5. 為釐定有權出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。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須不遲於2026年6月12日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，執行董事為陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事為林楚祺先生、李德昌先生及陸美恩女士。