
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢 閣下股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有中電光谷聯合控股有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

(1)有關二零二六年融資協議之 持續關連交易 及 (2)股東特別大會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



Gram Capital Limited
嘉林資本有限公司

獨立董事委員會致獨立股東之函件載於本通函第22至23頁。嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之函件載於本通函第24至34頁。

中電光谷聯合控股有限公司謹訂於二零二六年七月三十一日(星期五)上午十時正以電子會議方式舉行股東特別大會(及其任何續會)，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.ceovu.com>)。

無論 閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列的指示將表格填妥，並盡快交回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，惟無論如何須於股東特別大會指定舉行時間最少48小時前送達(即不遲於香港時間二零二六年七月二十九日(星期三)上午十時正送達)。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

二零二六年七月十三日

目 錄

	頁次
股東特別大會指引	1
釋義	4
董事會函件	8
獨立董事委員會函件	22
嘉林資本函件	24
附錄 一 一般資料	I-1
股東特別大會通告	EGM-1

股東特別大會指引

股東特別大會將以電子方式虛擬舉行，同時仍允許股東網上投票及提問。有關股東特別大會的指引詳情載於下文。除非本文另有定義，否則本節使用的詞彙應與在第4至7頁的「釋義」一節具有相同的涵義。

出席

登記及非登記股東均可使用網上平台出席股東特別大會，並於會上投票及提問。本公司強烈鼓勵股東透過瀏覽網站<http://meetings.computershare.com/OVUH2026EGM>（「網上平台」）以網上方式出席、參與並於股東特別大會上投票。股東可使用網上平台觀看股東特別大會的網絡直播，只要連接至互聯網，即可透過智能電話、平板裝置或電腦觀看。網上平台將於股東特別大會開始前30分鐘開放登入。股東應預留充裕時間登錄網上平台以完成相關手續。

登記股東登入詳情

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司將向登記股東寄發一封載有登入網上平台所需登入詳情的通知信函。

非登記股東登入詳情

非登記股東如欲使用網上平台出席股東特別大會並於會上投票，應：

- (1) 聯絡及指示其銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(透過該等機構持有其股份，統稱「**中介公司**」)以委任其本人為受委代表或法團代表，以出席股東特別大會；及
- (2) 在相關中介公司規定的期限屆滿前向其中介公司提供其電郵地址。

進入網上平台的登入詳情將由本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司發送至中介公司所提供的非登記股東電郵地址。任何已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址的非登記股東，倘於二零二六年七月三十日(星期四)中午十二時正前仍未通過電子郵件收到登入詳情，應聯絡本公司之香港股份過戶登記分處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法透過網上平台參與及投票。故非登記股東應就上述第(1)及第(2)項向其中介公司發出清晰且具體之指示。

受委代表或法團代表登入詳情

進入網上平台的登入詳情將由本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司發送至所交回代表委任表格中提供的受委代表之電郵地址。

股東特別大會指引

法團股東如欲出席股東特別大會，請於辦公時間內(星期一至星期五上午九時正至下午六時正(香港時間)，香港公眾假期除外)致電本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之服務熱線(852) 2862 8555以作安排。

新登記股東登入詳情

就新登記股東(於文件寄發日期後登記但仍有權出席股東特別大會並於會上投票的人士)而言，登入詳情可向本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司要求索取，聯絡詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
網站：www.computershare.com/hk/contact

登記及非登記股東謹請注意，每組登入資料僅供一個裝置登入。請亦妥善保管登入資料，以便於股東特別大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

委任受委代表

建議股東將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並最遲須於股東特別大會或其任何續會指定時間48小時前交回本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或任何續會，並於會上投票；倘若股東選擇出席並投票，則代表委任表格將被視為已撤銷。

投票

網上平台允許就某一項決議案分拆投票。有權行使多於一票的股東(不論是否為登記股東)無須行使其所有投票權，亦無須就其股份以同一方式投票。如為受委代表，彼可就其獲委任為受委所涉及之股份數目及方式投票。

本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，在股東特別大會上行使其表決權。

倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士(或其受委代表)均可就有關股份透過網上平台於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人(或其受委代表)透過網上平台出席股東特別大會，則每次僅供一個裝置登入。

股東特別大會指引

於股東特別大會上提問

股東可於股東特別大會期間透過網上平台提問。本公司將盡力於股東特別大會上回答提問。鑑於時間所限，仍未回答之問題可能會於股東特別大會後酌情回覆。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二四年融資協議」	指	武漢光谷聯合與中電財務訂立日期為二零二四年十二月十七日之綜合信貸融資協議，有關詳情已於本公司日期為二零二四年十二月十七日之公告中披露
「二零二六年融資協議」	指	武漢光谷聯合與中電財務訂立日期為二零二六年六月九日之綜合信貸融資協議，內容有關中電財務向武漢光谷聯合提供循環融資，有關詳情載於本通函「2.二零二六年融資協議」一節
「可動用期間」	指	二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日，即武漢光谷聯合可動用循環融資之期間
「董事會」	指	董事會
「中國電子」	指	中國電子信息產業集團有限公司，一間根據中國法律成立之國有公司及本公司之主要股東
「中電財務」	指	中國電子財務有限責任公司，一間根據中國法律成立之公司，為中國電子之非全資附屬公司
「中國電子集團」	指	中國電子及其附屬公司
「該等押記」	指	黃石光谷聯合押記、武漢光谷聯合押記及青島光谷聯合押記之統稱
「本公司」	指	中電光谷聯合控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司召開的股東特別大會，供獨立股東考慮並酌情批准該等交易及新上限

釋 義

「到期日」	指	具有本通函「2.二零二六年融資協議－可動用期間及貸款期」一節賦予該詞之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保」	指	由本公司提供以中電財務為受益人的擔保，據此，本公司同意擔保武漢光谷聯合於二零二六年融資協議下的義務，擔保最高本金額為人民幣1,500,000,000元，有關詳情載於本通函「3.抵押文件－(a)擔保」一節
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「黃石光谷聯合」	指	黃石光谷聯合發展有限公司，一間於二零零五年一月二十四日在中國註冊成立之有限責任公司，為武漢光谷聯合之全資附屬公司及本公司之間接附屬公司
「黃石光谷聯合押記」	指	根據黃石光谷聯合與中電財務訂立日期為二零二六年六月九日的押記協議，由黃石光谷聯合向中電財務授出的押記，有關詳情載於本通函「3.抵押文件－(b)黃石光谷聯合押記」一節
「獨立董事委員會」	指	包括全體獨立非執行董事(即邱洪生先生、彭衛東先生及胡立君先生)的獨立董事委員會，成立目的是向獨立股東提供有關該等交易及新上限的意見
「獨立財務顧問」或「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，其已獲委任為就該等交易及新上限事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	毋須在本公司為考慮並酌情批准該等交易及新上限而舉行的相關股東大會上放棄投票的股東

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二六年七月八日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新上限」	指	根據本通函「5.新上限及釐定基準」一節所載的二零二六年融資協議，武漢光谷聯合欠中電財務的每日未償還貸款最高金額的建議新上限
「中國」	指	中華人民共和國
「青島光谷聯合」	指	青島光谷聯合發展有限公司，一間於二零一一年九月一日在中國註冊成立之有限責任公司，及武漢光谷聯合之全資附屬公司，及本公司之間接附屬公司
「青島光谷聯合押記」	指	根據青島光谷聯合與中電財務訂立日期為二零二六年六月九日的押記協議，由青島光谷聯合向中電財務授出的押記，有關詳情載於本通函「3.抵押文件－(d)青島光谷聯合押記」一節
「循環融資」	指	中電財務根據二零二六年融資協議向武漢光谷聯合提供最高為人民幣1,500,000,000元之循環貸款融資
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「單筆貸款」	指	具有本通函「2.二零二六年融資協議－其他條款」一節賦予該詞之涵義
「特定協議」	指	具有本通函「2.二零二六年融資協議－其他條款」一節賦予該詞之涵義
「平方米」	指	平方米

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「該等交易」	指	訂立二零二六年融資協議、擔保、該等押記及其項下擬進行之交易
「武漢光谷聯合」	指	武漢光谷聯合集團有限公司，一間於二零零零年七月二十四日在中國註冊成立之有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司
「武漢光谷聯合押記」	指	根據武漢光谷聯合與中電財務訂立日期為二零二六年六月九日的押記協議，由武漢光谷聯合向中電財務授出的押記，有關詳情載於本通函「3.抵押文件－(c)武漢光谷聯合押記」一節
「武漢光谷聯合集團」	指	武漢光谷聯合及其附屬公司
「%」	指	百分比

本通函所述中國實體或於中國成立之企業之中文名稱與其英文翻譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。

董事會函件



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited
中電光谷聯合控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：798)

非執行董事：

劉波(董事長)

張傑

胡斌

曾玉梅

臧塞軍

獨立非執行董事：

邱洪生

彭衛東

胡立君

執行董事：

黃立平(總裁)

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P. O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

湖北省武漢市

洪山區

野芷湖西路16號

創意天地

高層1號樓

香港主要營業地點：

香港上環

德輔道中199號

無限極廣場

35樓3518室

敬啟者：

**(1)有關二零二六年融資協議之
持續關連交易
及
(2)股東特別大會通告**

茲提述本公司日期為二零二六年六月九日之公告，內容有關訂立二零二六年融資協議。

董事會函件

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二四年十二月十七日有關二零二四年融資協議的公告。根據二零二四年融資協議，中電財務於二零二五年二月十日至二零二六年二月九日的一年可動用期間向武漢光谷聯合(本公司之間接全資附屬公司)提供最高為人民幣1,000,000,000元之循環融資，供其提取貸款使用。於最後實際可行日期，欠付中電財務的未償還貸款餘額為人民幣380,000,000元，詳情如下：

序號	貸款本金(人民幣)	到期日
1.	90,000,000	二零二六年七月二十日
2.	195,000,000	二零二七年三月二十七日
3.	95,000,000	二零二七年五月二十七日

鑑於二零二四年融資協議項下的循環融資可動用期間已屆滿，並考慮到武漢光谷聯合對融資的恆常需求，於二零二六年六月九日，武漢光谷聯合與中電財務訂立二零二六年融資協議，據此，中電財務有條件同意由二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日的一年可動用期間向武漢光谷聯合提供最高為人民幣1,500,000,000元之循環融資。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)二零二六年融資協議、擔保、該等押記及其項下擬進行之交易及新上限的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等交易及新上限的函件；(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東有關該等交易及新上限之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

2. 二零二六年融資協議

二零二六年融資協議之主要條款概述如下：

日期：二零二六年六月九日

訂約方：

- (1) 中電財務(作為貸款人)；及
- (2) 武漢光谷聯合(作為借款人)

循環融資：待下文所載之先決條件達成後，中電財務將向武漢光谷聯合提供最多人民幣1,500,000,000元之循環融資。循環融資於可動用期間可供提取一次或以上。為免生疑問，循環融資之已償還本金額(如有)於可動用期間可供提取。

董事會函件

可動用期間及貸款期：

待下文所載之先決條件達成後，循環融資自二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日的一(1)年可動用期間可供提取。儘管每筆單筆貸款應在可動用期間內提取，但每筆單筆貸款的到期日應遵循相關特定協議所載列的該單筆貸款的到期日。

每筆單筆貸款的到期日不得超過其提取日起計三年。倘任何單筆貸款之到期日超過二零二九年七月十九日(「**到期日**」)，則適用下列規定：

- (i) 倘二零二六年融資協議並未續期至該單筆貸款到期日(含該日)(且續期條款乃涵蓋該單筆貸款且符合上市規則)，則該單筆貸款將於到期日終止；及
- (ii) 倘二零二六年融資協議續期至該單筆貸款到期日(含該日)(或該到期日之後日期)(且續期條款乃按涵蓋該單筆貸款且符合上市規則)，則該單筆貸款將於其原定期限最後一日屆滿。

先決條件：

二零二六年融資協議將於本公司根據上市規則於股東特別大會獲得獨立股東批准後生效。

利率：

每筆提款的利率應須在相應的特定協議中規定。該利率是在訂立特定協議時參考(i)全國銀行間同業拆借中心於關鍵時間所頒佈的一年期貸款市場報價利率(LPR)，於二零二六年融資協議日期，該利率目前為3.00%；及(ii)中國主要商業銀行就相同年期及類別之貸款融資所提供之現行利率而釐定。

範圍：

中電財務根據循環融資向武漢光谷聯合提供之貸款性質包括流動資金貸款及商業匯票的承兌和貼現。

董事會函件

- 抵押品：** 循環融資由本公司擔保並由該等押記作抵押，有關詳情載於本通函「3.抵押文件」一節。
- 其他條款：** 武漢光谷聯合應就循環融資之每筆提取（各「**單筆貸款**」）（不得超過循環融資之最高金額）向中電財務提出書面申請，並應根據二零二六年融資協議與中電財務訂立單獨協議（「**特定協議**」），當中載列特定條款（包括每筆提取的還款日期）。
- 二零二四年融資協議之取代：** 鑑於二零二四年融資協議項下已提取的貸款今後將受二零二六年融資協議規管，於二零二六年融資協議生效後（即在取得必要的相關獨立股東批准後），二零二四年融資協議將由二零二六年融資協議取代。

3. 抵押文件

根據二零二六年融資協議，為確保武漢光谷聯合就武漢光谷聯合結欠中電財務未償還總額履行二零二六年融資協議（及特定協議）項下之還款責任，相關訂約方已訂立以下抵押文件：

(a) 擔保

於二零二六年六月九日，本公司（作為擔保人）與中電財務（作為受益人）訂立擔保，主要條款如下：

- 擔保：** 待下文所載之先決條件達成後，本公司應以連帶責任保證方式擔保武漢光谷聯合在二零二六年融資協議項下的還款義務。擔保範圍包括（其中包括）(i)貸款本金及利息；(ii)因違約而產生的逾期利息、罰款及損害賠償；及(iii)中電財務為實現違約債務的其他開支。

董事會函件

擔保期： 就每份特定協議而言，擔保期自該特定協議項下的還款義務屆滿日期起計兩年。該擔保期經由武漢光谷聯合與中電財務按照公平交易原則磋商後確定，且符合市場上類似交易的擔保期。

先決條件： 擔保將於本公司根據上市規則於股東特別大會上獲得獨立股東批准後生效。

(b) 黃石光谷聯合押記

於二零二六年六月九日，黃石光谷聯合(作為押記人)及中電財務(作為承押人)訂立黃石光谷聯合押記，據此，黃石光谷聯合應於本公司根據上市規則於股東特別大會上獲得獨立股東批准後，以中電財務為受益人，授出(i)均位於中國湖北省黃石市經濟技術開發區金山大道185號之202個單位及(ii)位於中國湖北省黃石市下陸區杭州西路76號中心商場之三(3)個單位(總建築面積合共約62,993.91平方米)之押記，作為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議妥善履行其義務之抵押品。根據中國獨立物業估值師[#]出具的估值報告，該等抵押資產評估(基於市場法)價值為人民幣270,685,266元。

黃石光谷聯合押記的範圍為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議所欠的所有負債，包括本金金額及應計利息、逾期利息、罰款、損害賠償及中電財務為執行及實現違約債務而產生的所有開支。黃石光谷聯合押記的期限自黃石光谷聯合押記生效日期起至二零二六年融資協議項下最後一筆債務的訴訟時效期間屆滿之日止。

(c) 武漢光谷聯合押記

於二零二六年六月九日，武漢光谷聯合(作為押記人)及中電財務(作為承押人)訂立武漢光谷聯合押記，據此，武漢光谷聯合應於本公司根據上市規則於股東特別大會上獲得獨立股東批准後，以中電財務為受益人，授出均位於中國湖北省武漢市洪山區野芷湖西路16號之66個單位(總建築面積合共約13,615.64平方米)之押記，作

董事會函件

為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議妥善履行其義務之抵押品。根據中國獨立物業估值師[#]出具的估值報告，該等抵押資產評估（基於市場法）價值為人民幣167,179,390元。

武漢光谷聯合押記的範圍為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議所欠的所有負債，包括本金金額及應計利息、逾期利息、罰款、損害賠償及中電財務為執行及實現違約債務而產生的所有開支。武漢光谷聯合押記的期限自武漢光谷聯合押記生效日期起至二零二六年融資協議項下最後一筆債務的訴訟時效期間屆滿之日止。

(d) 青島光谷聯合押記

於二零二六年六月九日，青島光谷聯合（作為押記人）及中電財務（作為承押人）訂立青島光谷聯合押記，據此，青島光谷聯合應於本公司根據上市規則於股東特別大會上獲得獨立股東批准後，以中電財務為受益人，授出(i)均位於中國山東省青島市開發區峨眉山路396號之32個單位，及(ii)位於中國山東省青島市開發區江山南路480號之一(1)個單位（總建築面積合共約35,156.81平方米）之押記，作為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議妥善履行其義務之抵押品。根據中國獨立物業估值師[#]出具的估值報告，該等抵押資產評估（基於市場法）價值為人民幣274,223,118元。

青島光谷聯合押記的範圍為武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議所欠的所有負債，包括本金金額及應計利息、逾期利息、罰款、損害賠償及中電財務為執行及實現違約債務而產生的所有開支。青島光谷聯合押記的期限自青島光谷聯合押記生效日期起至二零二六年融資協議項下最後一筆債務的訴訟時效期間屆滿之日止。

[#] 該獨立物業估值師為湖北鵬證房地產資產評估有限公司，並為中國境內的專業估值師。

4. 歷史金額及過往上限

下文載列有關(i)武漢光谷聯合欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額及(ii)二零二四年融資協議項下的過往上限的詳情：

董事會函件

	由 二零二五年二月十日至 二零二六年二月九日	由 二零二六年二月十日至 二零二七年二月九日
二零二四年融資協議的過往上限	人民幣1,000,000,000元	人民幣1,000,000,000元
武漢光谷聯合欠中電財務的歷史 最高每日未償還貸款金額	人民幣850,000,000.00元	人民幣690,000,000.00元 [#]

[#] 其代表武漢光谷聯合於二零二六年二月十日至二零二六年融資協議日期(即二零二六年六月九日)期間欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額。

5. 新上限及釐定基準

自二零二六年七月二十日至二零二九年七月十九日，武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議欠中電財務的每日最高未償還貸款金額(即循環融資的新上限)為人民幣1,500,000,000元。

董事確認，於二零二四年融資協議有效期內，直至二零二六年融資協議日期，武漢光谷聯合欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額並未超過該協議項下訂定的過往上限。

於釐定新上限時，董事已考慮以下各項：

- (a) 武漢光谷聯合欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額。特別是歷史最高每日未償還貸款金額為人民幣850,000,000.00元，表示人民幣1,000,000,000元的過往上限已大致用罄。鑒於利用率較高，以及武漢光谷聯合集團的整體融資規劃及未來業務發展的資金需求(如下文所述)，本公司認為需要較高的年度上限以容許武漢光谷聯合集團有合理的增長空間及融資彈性。此外，除中電財務外，本集團亦一直向其他商業銀行及金融機構取得貸款，以滿足其營運及流動資金需求。新上限預期為本集團在維持多元化融資格局的同時，保留向中電財務取得融資的合理彈性空間。這使得本集團能夠根據不同時期的資金成本、當前市場環境及不同金融機構的授信條件，靈活地在各融資渠道之間作出最優安排，而不會因年度上限的限制而被動地集中或受限於單一渠道。鑒於上述，及考量到二零二四年融資協議項下已提取之貸款，今後將受二零二六年融資協議規管，雙方已協商額外融資金額，以便為武漢光谷聯合提供更大的靈活性，使其利用二零二六年融資協議項下的信貸服務並滿足其業務需求；

董事會函件

- (b) 武漢光谷聯合集團於二零二六年四月三十日之銀行結餘及現金約為人民幣12億元。該等資金已指定用於維持本集團日常營運所需的營運資金以及現有產業園項目開發、工程建設等資金支出；
- (c) 武漢光谷聯合對融資的恆常需求。為支持其日常營運，武漢光谷聯合集團需要高效可靠的信貸融資，涵蓋商業匯票之承兌付匯、保函開立、商業匯票貼現等國際貿易融資服務。如下文(d)所述，隨著武漢光谷聯合集團業務的擴展，其亦需要更多以現有融資為後盾的流動資金支持，以維持其正常營運。此外，武漢光谷聯合集團正分階段為其園區推行數字化項目，因此需要資金投入。本集團一直以來均向包括中電財務在內的多家商業銀行及金融機構取得有抵押及無抵押貸款，以支援其營運及流動性需求。於二零二六年三月三十一日，武漢光谷聯合的短期借款約為人民幣2,242百萬元。此外，武漢光谷聯合於截至二零二五年十二月三十一日止年度，錄得借款所得款項約人民幣3,907百萬元，並償還借款約人民幣3,842百萬元。上述情況均顯示武漢光谷聯合集團對融資的需求日益增加；及
- (d) 武漢光谷聯合集團的經營規模。近年來，武漢光谷聯合集團的運營規模不斷拓展，目前已覆蓋50個城市的100個產業園。

鑑於上文所述，本集團預計武漢光谷聯合集團對有抵押貸款將繼續有龐大需求，因此二零二六年融資協議項下已釐定於二零二九年七月十九日止三個年度各年之新上限為人民幣1,500,000,000元，較二零二四年融資協議項下的過往上限增加50%。

6. 內部控制措施

本集團已就武漢光谷聯合使用循環融資採取以下內部控制措施：

- (1) 武漢光谷聯合須於就循環融資訂立任何特定協議前取得本公司的內部批准。於訂立任何特定協議前，武漢光谷聯合將向至少三家主要商業銀行查詢彼等就相同年期及類別信貸融資之報價(包括利率)。隨後，武漢光谷聯合將把這些報價與中電財務提出之報價(包括利率)進行比較，以確保中電財務提出之報價公平合理，符合正常商業條款或更佳，且對本集團而言不遜於該等主要商業銀行所提供之報價。倘若該等主要商業銀行提供之報價(包括利率)較中電財務提出之報價更佳，武漢光谷聯合將與中電財務重新協商，要求中電財務提供不遜於該等主要商業銀行提供之條款；

董事會函件

- (2) 將進行每季定期檢視，以審閱及評估相關持續關連交易是否按特定協議及二零二六年融資協議之條款進行，以及中電財務就特定協議項下擬進行之交易收取之利息是否公平合理；
- (3) 本公司財務部每月召開一次由審計、法務、財務及其他相關部門參與之會議，及時了解中電財務向武漢光谷聯合授出單筆貸款之情況，合理制定本公司下個月之融資安排建議，並上報本公司管理層；
- (4) 本公司財務部將就二零二六年融資協議項下擬進行之相關交易編製半年度報告及年度報告。該等報告將定期提交董事會並供本公司獨立核數師審閱；
- (5) 財務部員工將密切監察武漢光谷聯合從中電財務獲得的每筆單筆貸款，並確保就每筆單筆貸款支付的利息不超過相應特定協議規定的利率。具體而言，相關員工每月編制融資台賬，內容包含貸款金額，起止日期，利率，利息支付等主要信息。在編制過程中，相關人員將核對中電財務所收取的利率及金額，是否符合相應特定協議中規定的利率。此外，授信額度的利用率將持續受到監控，以確保不會超過新上限；
- (6) 為確保適當及完整之職責分工，本集團及中電財務（及其附屬公司）之共同員工、高級管理人員或董事均不會參與內部控制程序。本公司將對上述內部控制措施進行年度檢討，並向董事會報告檢討結果；
- (7) 本公司獨立非執行董事及獨立核數師將對相關交易之條款進行年度審閱；及
- (8) 董事會將持續監督本公司與二零二六年融資協議有關的內部控制措施。

鑑於上文所述，董事認為內部監控機制可有效確保二零二六年融資協議項下擬進行之交易已經並將會按正常商業條款進行，且不會損害本公司及股東之整體利益。

董事會認為武漢光谷聯合就二零二六年融資協議項下擬進行之交易所採用之內部控制程序屬適當，並將向股東充分保證本公司將適當監控二零二六年融資協議項下之交易。

7. 訂立該等交易之理由及裨益

武漢光谷聯合主要從事(i)園區物業之開發、銷售及租賃服務；及(ii)於中國之園區運營服務(包括設計與建造服務、物業管理服務及數字園區服務等)。武漢光谷聯合為獲得商業匯票之承兌付匯、保函開立、商業匯票貼現等國際貿易融資服務，在日常業務經營中需要高效、可靠之信貸融資。

本集團一直從中電財務獲得貸款，以資助其經營需要。本集團自二零一七年以來，一直與中電財務保持長期的業務往來。在此期間，本集團曾多次向中電財務取得貸款融資，所有貸款均已如期償還，且未曾發生違約或違反契約條款的情況。中電財務始終提供具競爭力且靈活的融資方案，以滿足本集團的特定需求，並具備高效的審批流程、反應迅速的客戶服務以及可靠的資金支持。考慮到過往與中電財務的良好關係以及中電財務根據二零二四年融資協議提供的高效可靠的信貸融資，且中電財務熟悉本集團的融資需求、政策及運營，因此可以向本集團提供定制及優質的貸款服務，董事會認為，訂立二零二六年融資協議將使武漢光谷聯合能夠繼續以不高於中國主要商業銀行就相同年期及類別的信貸融資所提供的利率獲得大額信貸額度，加強武漢光谷聯合未來獲得外部貸款(如有需要)的議價能力，從而降低其整體財務成本。考慮到武漢光谷聯合對融資的恆常需求，以及為了維持其有充足的流動資金，董事會認為，二零二六年融資協議項下的融資安排符合本集團優化融資渠道及滿足自身資金需求的計劃。

此外，誠如本通函所披露，該等押記項下設立抵押資產評估價值合共為人民幣712,087,774元。該等資產乃參考其總值與二零二六年融資協議項下每日最高未償還貸款(人民幣1,500,000,000元)的比率而釐定。上述比率經武漢光谷聯合與中電財務基於抵押資產的性質、估值、變現能力及融資金額，按照公平交易原則協商後確定。本公司亦已參照獨立商業銀行／金融機構就同類擔保融資通常要求的抵押比率，其主要反映市場慣例水平。二零二六年融資協議項下的前述比率與獨立商業銀行／金融機構就同類信貸融資所通常要求的抵押比率相若，並不遜於該等獨立商業銀行／金融機構所要求的擔保條款。根據武漢光谷聯合集團與獨立商業銀行／金融機構簽訂的融資協議，截至二零二六年三月三十一日，武漢光谷聯合集團已抵押資產價值與融資額度的平均比率約為113%。董事會認為該抵押率符合獲得相關融資的一般市場標準。

董事會函件

鑑於上述情況，董事(包括獨立非執行董事，經考慮嘉林資本意見後)認為該等交易乃按公平基準磋商，並於本集團一般日常業務過程中按正常商業條款或更佳條款進行，且二零二六年融資協議、擔保及該等押記之條款及其項下擬進行之交易以及新上限均屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

8. 有關中電財務及其最終實益擁有人之資料

中電財務於一九八八年四月二十一日在中國註冊成立為有限公司，其主要業務為提供存款服務、貸款服務及結算服務等各類金融服務。中電財務為中國電子的非全資附屬公司，於最後實際可行日期，且就董事會所知，其：

- (1) 由中國電子持有約85.84%權益；
- (2) 由武漢中原電子集團有限公司持有約4.05%權益，其由中國長城科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：000066)間接全資擁有，其受控於中國電子；
- (3) 由中國電子進出口有限公司持有約3.53%權益，其由中國電子間接全資擁有；
- (4) 由中國振華電子集團有限公司(「振華電子」)持有約2.99%權益，其由中國電子擁有約54.28%權益、貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司擁有約31.30%權益、中國中信金融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理股份有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：2799)擁有約10.60%權益、中國長城資產管理股份有限公司擁有約3.57%權益及中國東方資產管理股份有限公司擁有約0.25%權益；
- (5) 由中國振華(集團)科技股份有限公司持有約1.60%權益(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：000733)，其受控於振華電子；
- (6) 由中電智能卡有限責任公司持有約1.51%權益，其由中國電子最終擁有約60.47%權益、公安部第一研究所最終擁有約37.20%權益，及重慶市國有資產監督管理委員會最終擁有約2.33%權益；及

董事會函件

- (7) 由中國中電國際信息服務有限公司持有約0.48%權益，其由中國電子間接全資擁有。

中國電子為本公司之主要股東，其為國有公司，最終實益擁有人為中國國務院。其致力於打造網絡安全和信息化產業國家隊，以網絡安全作為核心主業和核心能力，主要業務涵蓋網絡安全、新型顯示、集成電路、高科技電子產品、信息服務及其他具有國家戰略性、基礎性、先導性的電子信息產業領域。

9. 有關武漢光谷聯合、黃石光谷聯合、青島光谷聯合及本集團之資料

武漢光谷聯合主要從事(i)園區物業之開發、銷售及租賃服務；及(ii)於中國之園區運營服務(包括設計與建造服務、物業管理服務及數字園區服務等)，為本公司之間接全資附屬公司。

黃石光谷聯合主要於中國從事園區開發和基礎設施建設、房地產開發以及商業住宅銷售，為本公司之間接全資附屬公司。

青島光谷聯合主要於中國從事物業開發及各種形式的建設工程，為本公司之間接全資附屬公司。

本集團為中國一間產業園區綜合運營服務商。本集團以中國電子的產業資源為依托，以綜合性的全生命週期運營服務為基礎，構建了「央企帶動，大中小企業聯合創新」的產業載體，打造以產業集群化、服務智能化、投資網絡化為特徵的產業資源共享平台。

10. 上市規則涵義

於最後實際可行日期，中國電子間接持有本公司2,550,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約34.42%)。因此，中國電子為本公司之主要股東。中電財務作為中國電子之附屬公司，根據上市規則第14A.07(4)條，其因此為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，二零二六年融資協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於新上限根據上市規則計算之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，該等交易須遵守上市規則第14A章之申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

董事會函件

非執行董事劉波女士及臧塞軍先生因其在中國電子集團各自之職務及／或與中國電子集團之關係而已就批准二零二六年融資協議相關董事會決議案放棄投票。除所披露者及就本公司作出一切合理查詢後所深知外，概無其他董事在二零二六年融資協議中擁有任何重大權益，並須就相關董事會決議案放棄投票。

11. 獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事（即邱洪生先生、彭衛東先生及胡立君先生）組成的獨立董事委員會經已成立，以就該等交易及新上限是否在日常及一般業務過程中及按正常商業或更佳條款進行、是否公平合理以及是否符合本公司及本公司股東的整體利益，向獨立股東提供意見。

嘉林資本已獲委任就該等交易及新上限是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

12. 股東特別大會

股東特別大會上將提呈二零二六年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行之交易及新上限以供考慮及酌情批准。

謹訂於二零二六年七月三十一日（星期五）上午十時正以電子會議方式舉行股東特別大會（及其任何續會），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，普通決議案將於會上提呈，以考慮及酌情批准二零二六年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行之交易及新上限。

就董事深知、盡悉及確信，除中國中電國際信息服務有限公司（中國電子之間接非全資附屬公司）於最後實際可行日期持有2,550,000,000股股份（佔本公司已發行股份總數的約34.42%）以外，概無股東須於就有關二零二六年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行之交易及新上限的決議案之股東特別大會上放棄投票。

隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.ceovu.com>)。無論閣下是否有意出席大會，務請按照代表委任表格所印列的指示把表格填妥，並盡快交回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

董事會函件

后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

13. 推薦建議

務請閣下垂注(i)本通函第22至23頁所載之獨立董事委員會函件，當中載有獨立董事委員會就有關該等交易的事宜及新上限致獨立股東之推薦意見，及(ii)本通函第24至34頁所載之嘉林資本意見函件，當中載有嘉林資本就有關該等交易的事宜及新上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見。

考慮到所載之理由，董事(包括獨立非執行董事，經考慮嘉林資本的意見後)認為該等交易及新上限屬公平合理，屬於本集團的日常及一般業務中按正常或更佳商業條款進行，並符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議獨立股東投票贊成決議案。

14. 進一步資料

敬請閣下亦垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉波

香港，二零二六年七月十三日

獨立董事委員會函件

以下為獨立董事委員會函件全文，當中載有其就該等交易及新上限致獨立股東之推薦意見，以供載入本通函。



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

敬啟者：

有關 二零二六年融資協議之 持續關連交易

茲提述本公司向股東所發出日期為二零二六年七月十三日之通函(「**通函**」)，本函件為通函之一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

吾等獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮有關該等交易的事宜及新上限，並就其公平性及合理性及是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，以及建議閣下是否應批准二零二六年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行之交易及新上限。嘉林資本已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

敬請垂注「董事會函件」、「嘉林資本函件」所載嘉林資本就該等交易及新上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見，及載於通函其他部分之其他資料。

考慮二零二六年融資協議之條款及嘉林資本的意見後，吾等認同嘉林資本之意見，認為二零二六年融資協議之條款屬公平合理，其項下擬進行之交易屬於本公司的日常及一般業務過程中按正常或更佳商業條款進行，並符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等建議閣下投票贊成

獨立董事委員會函件

將於股東特別大會上提呈之普通決議案以批准二零二六年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行之交易及新上限。

此 致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

獨立非執行董事
邱洪生

獨立非執行董事
彭衛東

獨立非執行董事
胡立君

謹啟

二零二六年七月十三日

嘉林資本函件

以下為獨立財務顧問嘉林資本就該等交易及新上限致獨立董事委員會及獨立股東之函件全文，以供載入本通函。



香港
干諾道中88號／
德輔道中173號
南豐大廈
12樓1209室

敬啟者：

有關 二零二六年融資協議之 持續關連交易

緒言

茲提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就該等交易及新上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，有關詳情載於 貴公司日期為二零二六年七月十三日致股東之通函(「**通函**」)所載之董事會函件(「**董事會函件**」)內，而本函件為通函之一部分。除文義另有所指外，本函件內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

鑑於二零二四年融資協議項下的有效期限於二零二六年二月九日屆滿，並考慮到武漢光谷聯合對融資的恒常需求，於二零二六年六月九日，武漢光谷聯合與中電財務訂立二零二六年融資協議，據此，中電財務有條件同意由二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日的一年可動用期間向武漢光谷聯合提供最高為人民幣1,500,000,000元之循環融資。

茲提述董事會函件，該等交易構成 貴公司之持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章之報告、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

貴公司已成立獨立董事委員會(包括邱洪生先生、彭衛東先生及胡立君先生，均為獨立非執行董事)，以就下列事項向獨立股東提供意見：(i)該等交易之條款(包括新上限)是否為一般商業條款及是否屬公平合理；(ii)該等交易是否符合 貴公司及股東之整體利益並於 貴集團一般

嘉林資本函件

及日常業務過程中進行；及(iii)獨立股東應如何於股東特別大會上就批准該等交易及新上限的決議案投票。吾等(嘉林資本有限公司)已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立性

於緊接最後實際可行日期前過去兩年內，嘉林資本就以下事項獲委聘為獨立財務顧問：(i) 貴公司須予披露及持續關連交易(其詳情載於 貴公司日期為二零二六年五月二十九日的通函)；及(ii) 貴公司之持續關連交易(載於 貴公司日期為二零二五年一月二十日的通函)。除上述委聘外，於緊接最後實際可行日期前過去兩年內，嘉林資本並無就 貴公司任何已簽訂協議的交易向 貴公司提供其他服務。

儘管存在上述委聘，吾等並不知悉於緊接最後實際可行日期前過去兩年內嘉林資本與 貴公司之間存在的任何關係或權益，或可能被合理視為妨礙嘉林資本擔任獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問的獨立性的任何其他當事人。

經考慮上文所述及(i)於最後實際可行日期概無存在上市規則第13.84條所載之情況；及(ii)上述過往委聘不會影響吾等擔任獨立財務顧問之獨立性，乃由於(a)吾等維持與 貴公司的獨立性，因為此類委聘僅為獨立財務顧問委聘；及(b)概無任何安排使吾等有權從 貴公司獲得除諮詢費(於相關財務期間／年度，諮詢費僅佔吾等收益的極小部分)及與此類委聘相關的應付費用之外的任何其他費用或利益，吾等認為吾等屬獨立，可擔任獨立財務顧問。

吾等意見之基準

於達致吾等致獨立董事委員會及獨立股東之意見時，吾等依賴通函內所載或提述之陳述、資料、意見及聲明，以及董事向吾等提供之資料及聲明。吾等假設董事提供之所有資料及聲明(董事須就此個別及共同承擔全部責任)於作出時均屬真實準確，且於最後實際可行日期仍屬真實準確。吾等亦假設董事於通函內所作有關信念、意見、預期及意向之所有陳述，乃經適當查詢及審慎考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑任何重大事實或資料遭隱瞞，或質疑通函所載資料及事實之真實性、準確性及完整性，或 貴公司、其顧問及／或董事向吾等提供之意見之合理性。吾等之意見乃基於董事聲明及確認概無與該等交易有關之任何人士訂立任何尚未披露之私人協議／安排或推定諒解而作出。吾等認為，吾等已遵照上市規則第13.80條，採取足夠及必需之步驟，以為吾等之意見提供合理基礎並達致知情見解。

嘉林資本函件

通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關 貴公司之資料，董事願就通函之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，就彼等深知及確信，通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，以及通函並無遺漏其他事宜，致使通函內任何陳述或通函有所誤導。吾等作為獨立財務顧問，並不對通函任何部分之內容負責，惟本意見函件除外。

吾等認為，吾等已獲提供足夠資料，以達致知情見解並為吾等之意見提供合理依據。然而，吾等並無進行任何獨立深入調查 貴公司、中電財務或彼等各自之附屬公司或聯營公司之業務及事務狀況，亦無考慮該等交易對 貴集團或股東造成之稅務影響。吾等之意見乃完全以於最後實際可行日期之實際財務、經濟、市場及其他狀況以及吾等可獲得之資料為基礎。股東應注意，後續發展(包括市場及經濟狀況的任何重大變動)可能影響及／或改變吾等的意見，而吾等並無責任更新本意見以考慮於最後實際可行日期後所發生的事件或更新、修改或重申吾等的意見。此外，本函件所載內容不應被詮釋為持有、出售或購買任何股份或 貴公司任何其他證券之推薦建議。

最後，倘本函件所載資料摘錄自己刊發或以其他方式公開獲得之來源，嘉林資本之責任為確保有關資料乃準確地摘錄自有關來源。

所考慮之主要因素及理由

於達致關於該等交易(包括新上限)之意見時，吾等已考慮下列主要因素及理由：

貴集團之業務概覽

茲提述董事會函件， 貴集團為中國一間產業園綜合運營服務商。 貴集團以中國電子的產業資源為依托，以綜合性的全生命週期運營服務為基礎，構建了「央企帶動，大中小企業聯合創新」的產業載體，打造以產業集群化、服務智能化、投資網絡化為特徵的產業資源共享平台。

有關中電財務之資料

茲提述董事會函件，中電財務於一九八八年四月二十一日在中國註冊成立為有限公司，其主要業務為提供存款服務、貸款服務及結算服務等各類金融服務。中電財務為中國電子的非全資附屬公司。

嘉林資本函件

該等交易之理由及裨益

誠如董事告知，產業園區物業的開發屬資本密集型，需要大規模及長期的投資。茲提述董事會函件，貴集團一直從中電財務獲得貸款，以資助其運營需要。該等交易可為武漢光谷聯合集團提供資金來源。

考慮到過往與中電財務的良好關係以及中電財務根據二零二四年融資協議提供的高效可靠的信貸融資，且中電財務熟悉貴集團的融資需求、政策及運營，因此可以向貴集團提供定制及優質的貸款服務，董事會認為，訂立二零二六年融資協議將使武漢光谷聯合能夠持續以不高於中國主要商業銀行就相同年期及類別的信貸融資所提供的利率獲得大額信貸額度，加強武漢光谷聯合未來獲得外部貸款(如有需要)的議價能力，從而降低其整體財務成本。

茲提述貴公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報(「二零二五年年報」)，誠如董事告知，截至二零二五年十二月三十一日，銀行及其他借款按介乎2.70%至4.83%之年利率計息(截至二零二四年十二月三十一日止年度：2.5%至6.21%)，平均為4.3%。

依照吾等的要求，吾等獲得根據二零二四年融資協議(「二零二四年特定協議」)簽訂之所有個別特定協議。根據二零二四年特定協議之貸款之借貸成本低於貴集團上述平均借貸成本。

考慮到上述因素，吾等認為該等交易乃於貴集團日常及一般業務過程中進行，且符合貴公司及股東之整體利益。

該等交易之主要條款

下表載列該等交易之主要條款。該等交易之詳情載於董事會函件「二零二六年融資協議」一節：

日期

二零二六年六月九日

訂約方

- (1) 中電財務(作為貸款人)；及
- (2) 武漢光谷聯合(作為借款人)

循環融資

待下文所載之先決條件達成後，中電財務將向武漢光谷聯合提供最多人民幣1,500,000,000元之循環融資。循環融資於可動用期間可供提取一次或以上。為免生疑問，循環融資之已償還本金額(如有)於可動用期間可供提取。

可動用期間

待下文所載之先決條件達成後，循環融資自二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日的一(1)年可動用期間可供提取。儘管每筆單筆貸款應在可動用期間內提取，但每筆單筆貸款的到期日應遵循相關特定協議所載列的該單筆貸款的到期日。

每筆單筆貸款的到期日不得超過其提取日起計三年。倘任何單筆貸款之到期日超過二零二九年七月十九日(「**到期日**」)，則適用下列規定：

- (i) 倘二零二六年融資協議並未續期至該單筆貸款到期日(含該日)(且續期條款乃涵蓋該單筆貸款且符合上市規則)，則該單筆貸款將於到期日終止；及
- (ii) 倘二零二六年融資協議續期至該單筆貸款到期日(含該日)(或該到期日之後日期)(且續期條款乃按涵蓋該單筆貸款且符合上市規則)，則該單筆貸款將於其原定期限最後一日屆滿。

利率

每筆提款的利率應須在相應的特定協議中規定。該利率是在訂立特定協議時參考(i)全國銀行間同業拆借中心於關鍵時間所頒佈一年期貸款市場報價利率(LPR)，截至二零二六年融資協議日期，該利率目前為3.00%；及(ii)中國主要商業銀行就相同期限及類別之貸款融資所提供之現行利率而釐定。

根據中國人民銀行(「**中國人民銀行**」)網站的資料，LPR是參照代表性報價銀行向其最優質客戶提供的最優惠貸款利率而形成的貸款基準利率。其他貸款利率可根據LPR加上或減去若干基點生成。LPR的集中報價和發佈機制是指定發佈人將報價行提供的報價計算為加權平均LPR並對外予以公佈。目前，一年期LPR及五年期以上LPR均向公眾公佈。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心自二零一九年八月二十日起於每月二十日(遇節假日順延)公佈最新LPR。根據吾等的獨立研究，LPR是中國最常用的放債／借款貸款基礎利率，證據包括(i)多家上市公司採

嘉林資本函件

用LPR作為其貸款/ 借款利率的基準；(ii)香港交易及結算所有限公司於二零二五年九月二十二日在其網站上刊載題為「『北向互換通』下新增LPR標的利率互換，滿足境外投資者多元需求」的企業新聞指出，貸款市場報價利率(LPR)已獲廣泛用於中國內地企業貸款定價；(iii)人民網(people.cn)、湖南省地方金融管理局網站等官方網站刊載的多篇文章亦指出，LPR為貸款利率的基準指標。

此外，茲提述董事會函件，武漢光谷聯合在就循環融資訂立任何特定協議前須獲得 貴公司的內部批准。在訂立任何特定協議前，武漢光谷聯合將向至少三家主要商業銀行查詢彼等就同年期及同類別信貸融資之報價(包括利率)。吾等認為上述程序之有效實施將確保根據二零二六年融資協議的公平定價。

考慮到(i)LPR是參照代表性報價銀行向其最優質客戶提供的最優惠貸款利率而形成的貸款基準利率(其他貸款利率可在LPR基礎上加減若干基點而釐定)；(ii)貸款融資協議項下擬定的利率乃經參考(其中包括)一年期貸款優惠利率而釐定；及(iii)在訂立任何特定協議前，武漢光谷聯合將向至少三家主要商業銀行查詢彼等就同期限及同類別信貸融資之報價(包括利率)，吾等認為循環融資利率的釐定基礎屬公平合理。

經吾等進一步要求，董事告知，武漢光谷聯合集團根據二零二四年融資協議簽訂四份二零二四年特定協議。為進行盡職審查，吾等取得(i)所有二零二四年特定協議；(ii)17份向獨立商業銀行借款的文件副本(即動用申請表、貸款記錄等，顯示該等借款的利率，並涵蓋由二零二四年融資協議日期起至二零二六年融資協議日期止期間)協議日期在相關二零二四年特定協議之前，並非詳盡無遺；及(iii)至少三家中國獨立商業銀行於訂立相關二零二四年特定協議之前提供的報價。吾等注意到，(i)上述文件項下的利率乃參考(其中包括)全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款最優惠利率(LPR)釐定；及(ii)二零二四年特定協議項下的利率及報價不高於獨立商業銀行提供的利率。因此，吾等並不懷疑內部審批程序的有效性。

抵押品

循環融資由 貴公司擔保並由該等押記作抵押。

A. 擔保

擔保之主要條款如下：

嘉林資本函件

擔保：待下文所載先決條件達成後，貴公司應以連帶責任保證方式擔保武漢光谷聯合在二零二六年融資協議項下的還款義務。擔保範圍包括(其中包括)(i)貸款本金及利息；(ii)因違約而產生的逾期利息、罰款及損害賠償；及(iii)中電財務實現違約債務的其他開支。

擔保期：就每份特定協議而言，擔保期自該特定協議項下的還款義務屆滿日期起計兩年。

吾等從聯交所、上交所及深交所進行檢索，注意到(i)上市公司為其附屬公司以貸款人為受益人提供借款擔保的情況並非罕見；及(ii)有自履行還款義務起採納兩年或以上期間的情況。

基於上文所述，吾等認為擔保期屬公平合理。

儘管擔保以貸款人(此情況下即中電財務)為受益人，惟考慮到(i)以貸款人伙受益人作出的擔保安排並不罕見；(ii)中電財務需要該等擔保以採取信用增級措施，否則可能無法授予循環融資或循環融資的利率可能會更高，吾等認為擔保安排屬公平合理。

B. 該等押記

該等押記之主要條款如下：

	黃石光谷聯合押記	武漢光谷聯合押記	青島光谷聯合押記
日期	二零二六年六月九日	二零二六年六月九日	二零二六年六月九日
訂約方	黃石光谷聯合(作為押記人)及中電財務(作為承押人)	武漢光谷聯合(作為押記人)及中電財務(作為承押人)	青島光谷聯合(作為押記人)及中電財務(作為承押人)

嘉林資本函件

	黃石光谷聯合押記	武漢光谷聯合押記	青島光谷聯合押記
已抵押資產 (「已抵押資產」)	(i)均位於中國湖北省黃石市經濟技術開發區金山大道185號之202個單位及(ii)位於中國湖北省黃石市下陸區杭州西路76號中心商場之三(3)個單位(總建築面積合共約62,993.91平方米)	均位於中國湖北省武漢市洪山區野芷湖西路16號之66個單位(總建築面積合共約13,615.64平方米)	(i)均位於中國山東省青島市開發區峨眉山路396號之32個單位，及(ii)位於中國山東省青島市開發區江山南路480號之一(1)個單位(總建築面積合共約35,156.81平方米)
已抵押資產之 評估價值	人民幣270,685,266元	人民幣167,179,390元	人民幣274,223,118元
押記範圍	武漢光谷聯合根據二零二六年融資協議所欠的所有負債，包括本金金額及應計利息、逾期利息、罰款、損害賠償及中電財務為執行及實現違約債務而產生的所有開支。		
押記期限	自生效日期起至二零二六年融資協議項下最後一筆債務的訴訟時效期間屆滿日期止。		

誠如董事建議，押記的選擇乃經考慮以下因素，抵押資產的可用性及價值。為評估押記安排是否公平合理，吾等已進行以下工作：

- 為進行吾等之盡職調查，吾等已取得一份清單，該清單概述截至二零二六年三月三十一日，武漢光谷聯合集團與獨立商業銀行／金融機構訂立的附有抵押資產的融資

嘉林資本函件

協議(連同擔保金額、抵押資產的規模及抵押資產的價值)。根據該清單，吾等注意到，截至二零二六年三月三十一日，武漢光谷聯合集團與獨立商業銀行／金融機構所訂立之融資協議中，武漢光谷聯合集團抵押資產的價值佔融資金額之比率介乎約12%至約266% (**「武漢光谷聯合集團抵押比率範圍」**)，平均值約為113%。

- 已抵押資產的資產抵押價值(即合共人民幣712,087,774元，乃經市場法估值。吾等認為採用市場法屬合理，原因為此為物業估值之常用方法)佔最高循環融資人民幣1,500,000,000元的約47% (**「抵押比率」**)。抵押比率介乎武漢光谷聯合集團抵押比率範圍並低於武漢光谷聯合集團抵押比率範圍的平均值。

根據該等押記的協議，倘在該等押記期限內出現以下任何一種情況，中電財務(作為承押人)有權執行已抵押資產：(i)二零二六年融資協議項下的債務到期或提前到期，借款人(在此情況下即武漢光谷聯合)未按二零二六年融資協議償還其債務；或(ii)發生危及協議項下的抵押權情形時，借款人(在此情況下即武漢光谷聯合)無法履行還款責任或押記人無法履行擔保責任。

鑑於上文所述並考慮到抵押比率介乎武漢光谷聯合集團抵押比率範圍並低於武漢光谷聯合集團抵押比率範圍的平均值，吾等認為該等押記的安排屬公平合理。

新上限

下表載列有關(i)武漢光谷聯合根據二零二四年融資協議欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額；及(ii)新上限。

	自二零二五年二月十日 至二零二六年二月九日 人民幣百萬元	自二零二六年二月十日 至二零二七年二月九日 人民幣百萬元
二零二四年融資協議的過往上限	1,000	1,000
武漢光谷聯合欠中電財務的 最高每日未償還貸款金額	850	690 (附註)
動用率	85%	69%

附註：其代表武漢光谷聯合於二零二六年二月十日至二零二六年融資協議日(即二零二六年六月九日)期間欠中電財務的歷史最高每日未償還貸款金額。

	自二零二六年七月二十日 至二零二七年七月十九日 人民幣百萬元	自二零二七年七月二十日 至二零二八年七月十九日 人民幣百萬元	自二零二八年七月二十日 至二零二九年七月十九日 人民幣百萬元
新上限	1,500	1,500	1,500

嘉林資本函件

於釐定新上限時，董事已計及若干因素，其詳情載於董事會函件「新上限及釐定基準」一節。

根據上表，吾等注意到二零二四年融資協議項下過往上限於二零二五年二月十日至二零二六年二月九日止期間得到高度動用。二零二六年融資協議項下循環融資較二零二四年融資協議的循環融資增加約50%。根據武漢光谷聯合截至二零二五年十二月三十一日止年度及截至二零二六年三月三十一日三個月的綜合財務報表，吾等注意到武漢光谷聯合(i)於二零二六年三月三十一日錄得短期借款約人民幣2,242百萬元，反映武漢光谷聯合集團未償還短期債務的規模；及(ii)於截至二零二五年十二月三十一日止年度錄得借款所得款項約人民幣3,907百萬元及償還借款約人民幣3,842百萬元，進一步顯示武漢光谷聯合集團的現金流相關資金需求。上述未償還借款金額及借款所得款項總額因此顯示武漢光谷聯合集團對潛在借款的可能需求。

儘管武漢光谷聯合集團的借款需求遠超過人民幣1,500百萬元，但中電財務給予武漢光谷聯合集團的融資限額僅為人民幣1,500百萬元。

根據二零二六年融資協議，每筆單筆貸款的到期日不得超過其提取日起計三年。倘任何單筆貸款之到期日超過二零二九年七月十九日(即到期日)，且倘二零二六年融資協議並未續期至該單筆貸款到期日(包括該日)(且續期條款乃涵蓋該單筆貸款且符合上市規則)，則該單筆貸款(其中包括)將於到期日終止。鑒於單筆貸款的提取期為二零二六年七月二十日至二零二七年七月十九日，為二零二七年七月二十日至二零二八年七月十九日期間及二零二八年七月二十日至二零二九年七月十九日期間設定新上限人民幣1,500百萬元屬合理。

經考慮以上因素後，吾等認為新上限屬公平合理。

股東務請注意，由於新上限與未來事件相關，且乃根據未必會於二零二六年融資協議期限內維持有效的假設而估計，因此並不代表對於來自二零二六年融資協議將錄得／產生的收入／成本的預測。因此，吾等並不就二零二六年融資協議項下擬進行的交易將錄得／產生的實際收入／成本與新上限的相符程度發表意見。

吾等亦了解到 貴公司財務部將每月召開一次由審計、法務、財務等相關部門參與之會議，及時了解中電財務向武漢光谷聯合授出單筆貸款之情況，合理制定 貴公司下個月之融資安排建議，並上報 貴公司管理層。吾等認為上述內部控制程序的有效實施將確保新上限不被超過。

鑑於上文所述，吾等認為該等交易(包括新上限)的條款乃按一般商業條款進行且屬公平合理。

嘉林資本函件

上市規則涵義

董事確認，貴公司須遵守上市規則第14A.53條至第14A.59條的規定，據此，(i)該等交易之最高價值須受二零二六年融資協議項下有關期間之新上限限制；(ii)該等交易之條款每年須由獨立非執行董事審閱；(iii)獨立非執行董事就該等交易條款之年度審閱詳情必須包括在貴公司隨後公佈之年報內。

此外，上市規則亦規定，貴公司之核數師須向董事會提供一份函件，以確認(其中包括)彼等是否留意到有任何事項令彼等相信該等交易(i)未獲董事會批准；(ii)於所有重大方面均未根據規管該等交易之有關協議訂立；及(iii)已超過新上限。

倘預期該等交易之最高金額超過新上限，或經董事確認對該等交易之條款有任何建議重大修訂，則貴公司須遵守規管持續關連交易之上市規則適用條文。

根據上述上市規則持續關連交易之規定，吾等認為已有足夠措施監管該等交易，故獨立股東之利益將獲得保障。

推薦建議

經考慮上述因素及理由後，吾等認為(i)該等交易(包括新上限)之條款乃按一般商業條款訂立且屬公平合理；及(ii)該等交易乃於貴集團的一般及日常業務過程中進行，且符合貴公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈以批准該等交易及新上限之相關決議案，且吾等建議獨立股東就此投票贊成決議案。

此 致

中電光谷聯合控股有限公司
獨立董事委員會及獨立股東 台照

代表
嘉林資本有限公司
董事總經理
林家威
謹啟

二零二六年七月十三日

附註：林家威先生為於證券及期貨事務監察委員會註冊之持牌人士，且為嘉林資本有限公司之負責人，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。彼於投資銀行業積累超過30年經驗。

1. 責任聲明

通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就通函之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，就彼等深知及確信通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，以及通函並無遺漏其他事宜，致使通函內任何陳述或通函有所誤導。

2. 董事及最高行政人員於證券之權益

於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文董事或本公司最高行政人員被當作或視作擁有的權益及淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條登記於本公司存置的登記冊之權益及淡倉；或(iii)根據上市規則所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「**標準守則**」）知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

名稱	權益性質	所持股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司已發行股本 概約持股百分比 ⁽²⁾
黃立平先生	受控制法團權益	1,904,188,000 ⁽³⁾	25.70%
胡斌先生	實益擁有人	70,320,000	0.95%

附註：

- (1) 所有上述股份均以好倉（定義見證券及期貨條例第XV部）持有。
- (2) 披露的百分比是根據本公司於最後實際可行日期已發行的股份總數（即7,408,560,000股股份）計算。
- (3) 黃立平先生持有AAA Finance and Investment Holdings Limited（「**AAA Finance**」）及Lidao Investment Limited各100%股權。根據證券及期貨條例，黃立平先生被視作於AAA Finance所持有的1,784,188,000股股份及Lidao Investment Limited所持有的120,000,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根

據證券及期貨條例該等條文董事被當作或視作擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例提述之登記冊之權益或淡倉；或(c)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

3. 主要股東於證券之權益

於最後實際可行日期，就任何董事或本公司最高行政人員所知，以下人士(董事及本公司最高行政人員除外)於股份或本公司相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接地擁有附有權利在任何情況下均可於本集團任何其他成員公司的股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益，或擁有有關該股本的任何認購權：

名稱	權益性質	所持股份數目 ⁽¹⁾	估本公司 已發行股本概約 持股百分比 ⁽²⁾
中國中電國際信息服務有限公司 (「中電國際信息服務」)	實益擁有人	2,550,000,000 ⁽³⁾	34.42%
中國電子	受控制法團權益	2,550,000,000 ⁽³⁾	34.42%
AAA Finance	實益擁有人	1,784,188,000 ⁽⁴⁾	24.08%
湖北省科技投資集團(香港)有限公司	實益擁有人	479,910,000	6.48%
湖北省科技投資集團有限公司	受控制法團權益	479,910,000 ⁽⁵⁾	6.48%
李華	受控制法團權益	375,000,000 ⁽⁶⁾	5.06%
Capable Silver Limited	受控制法團權益	375,000,000 ⁽⁶⁾	5.06%
忠首企業有限公司	實益擁有人	375,000,000 ⁽⁶⁾	5.06%

附註：

(1) 所有上述股份均以好倉(定義見證券及期貨條例第XV部)持有。

(2) 披露的百分比是根據本公司於最後實際可行日期已發行的股份總數(即7,408,560,000股股份)計算。

- (3) 該等股份由中電國際信息服務持有。中電國際信息服務為中國電子有限公司(其由中國電子擁有約81.66%)的全資附屬公司，所以中國電子於證券及期貨條例下被視為於中電國際信息服務持有的所有股份中擁有權益。
- (4) AAA Finance由執行董事黃立平先生全資擁有。黃立平先生的權益載於本附錄「2.董事及最高行政人員於證券之權益」一節。
- (5) 該等股份由湖北省科技投資集團(香港)有限公司持有。湖北省科技投資集團有限公司持有湖北省科技投資集團(香港)有限公司的100%股權。根據證券及期貨條例，湖北省科技投資集團有限公司被視作為湖北省科技投資集團(香港)有限公司所持有的全部股份中擁有權益。
- (6) 該等股份由忠首企業有限公司持有，該公司為Capable Silver Limited的全資附屬公司，而Capable Silver Limited則由李華全資擁有。根據證券及期貨條例，Capable Silver Limited及李華均被視為於忠首企業有限公司所持有的全部股份中擁有權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事或本公司最高行政人員所知，概無其他人士(董事或本公司最高行政人員及(在本集團其他成員公司之情況下)本公司除外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接地擁有附有權利可在任何情況下均可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上之權益。

於最後實際可行日期，據董事所知，以下董事於上文所載本公司主要股東中擔任職務：

劉波	中電國際信息服務的副總經理
臧塞軍	中電國際信息服務的副總工程師
曾玉梅	湖北省科技投資集團有限公司總經理、董事會副董事長及黨委副書記以及湖北省科技投資集團(香港)有限公司的董事會主席

4. 董事相關安排及事宜

- (a) 概無董事已與本集團訂立任何不會於一年內屆滿或不可由本集團終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的服務合約。

- (b) 於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自二零二五年十二月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期）起已經收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (c) 於最後實際可行日期，概無董事於本集團自二零二五年十二月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期）起所訂立及於最後實際可行日期仍然存續且對本集團業務重大之任何合約或安排中擁有任何重大權益。
- (d) 於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人於對本公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

5. 重大不利變動

董事並不知悉本集團財務或業務狀況自二零二五年十二月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期）起有任何重大不利變動。

6. 專家

- (a) 以下為發表於本通函內所載述意見或建議之專家之資格：

名稱	資格
嘉林資本有限公司	根據證券及期貨條例獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團

- (b) 於最後實際可行日期，嘉林資本概無持有本公司任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之任何權利（不論可否依法強制執行），亦無於本集團任何成員公司自本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期起已經收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (c) 嘉林資本已就刊發本通函發出書面同意，表示同意按其所示之形式及涵義載入其報告及提述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意。本通函所載嘉林資本函件乃於二零二六年七月十三日發出，由嘉林資本編製以供載入本通函。

7. 展示文件

以下文件之各文本將由本通函日期起計14天在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.ceovu.com>)上公佈：

- (a) 二零二六年融資協議；
- (b) 日期為二零二六年六月九日的擔保協議，內容有關擔保；
- (c) 日期為二零二六年六月九日的押記協議，內容有關黃石光谷聯合押記；
- (d) 日期為二零二六年六月九日的押記協議，內容有關武漢光谷聯合押記；及
- (e) 日期為二零二六年六月九日的押記協議，內容有關青島光谷聯合押記。

股東特別大會通告



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

股東特別大會通告

茲通告中電光谷聯合控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年七月三十一日(星期五)上午十時正以電子會議方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准及確認二零二六年融資協議、擔保、該等押記(定義見本公司通函(「通函」)，本通告構成其一部分)，有關詳情載於通函所載「董事會函件」內「2.二零二六年融資協議」及「3.抵押文件」一節)、其項下擬進行的交易以及新上限(定義見通函)。」

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉波

中華人民共和國湖北省武漢市
二零二六年七月十三日

附註：

1. 股東特別大會將以電子會議方式舉行。股東可透過瀏覽網站(<http://meetings.computershare.com/OVUH2026EGM>) (「網上平台」)出席、參與股東特別大會並於會上投票。使用網上平台出席股東特別大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，將向股東寄發一封載有登入網上平台所需資料的通知信函。
2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，上述決議案於股東特別大會上將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

股東特別大會通告

3. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的任何本公司股東，均可委派一名(或多於一名)代表出席股東特別大會並在會上以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，則必須在有關代表委任表格內指明每一名如此獲委任的受委代表所代表的股份數目。

在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須在不遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二六年七月二十九日(星期三)上午十時正，香港時間)送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文據將視為被撤銷。
5. 為釐定出席及於股東特別大會上投票之權利，本公司將於二零二六年七月二十八日(星期二)至二零二六年七月三十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，尚未登記的本公司股東務請確保在不遲於二零二六年七月二十七日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。
7. 股東特別大會預期需時不超過半天。出席股東特別大會之股東或其受委代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 股東特別大會將不會提供公司禮品或禮券。