

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，並明確表示概不會就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。



China New Holdings Limited

中新控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

股東大會通告

茲通告中新控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年八月七日(星期五)上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東大會(「**股東大會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**待香港公司註冊處處長批准之規限下及以此為條件，將本公司名稱由「China New Holdings Limited 中新控股有限公司」更改為「RJVAN Holdings Limited 榮記萬通控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，以及謹此授權本公司任何一名或多名董事作出其認為就實行及令更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件，並為及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
中新控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年七月二十三日

註冊辦事處：

香港
九龍紅磡
鶴翔街1號
維港中心第一座
5樓12室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 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授權書或授權文件之文本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶及登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會及於會上投票，於此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 股東大會適用之代表委任表格登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinanewholdings.com.hk)。為釐定股東出席股東大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於二零二六年八月四日(星期二)至二零二六年八月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶，期間不進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東大會，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二六年八月三日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶及登記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)辦理登記。
4. 如股東大會當天上午七時正以後任何時間懸掛8號風球或以上，或「黑色」暴雨警告生效，會議將延期。本公司將於本公司網站www.chinanewholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東重開會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為羅學儒先生、李玲女士、滕威先生及王翠平女士；以及獨立非執行董事為陳慧恩女士、袁惠雲女士及黃紹君先生。

本通告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內，並將刊登於本公司網站www.chinanewholdings.com.hk內。