

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



King's Flair International (Holdings) Limited

科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6822)

股東特別大會通告

茲通告科勁國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月二十五日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店5號宴會廳舉行股東特別大會或其任何續會(僅作為實體會議)，以處理下列事項並考慮及通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司King's Flair Marketing Limited作為賣方(「賣方」)與Eagle Action Limited作為買方就買賣Golden Well Ventures Limited(「目標公司」)全部已發行股本及目標公司欠付賣方之銷售債務訂立日期為二零二六年六月五日的買賣協議(「出售協議」，註有「A」字樣的協議副本將送交大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別，總代價約為92,000,000港元，其詳情概述於本公司日期為二零二六年七月二十四日之通函，本通告構成該通函的一部分)及其條款以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 一般及無條件授權本公司董事會就使出售協議及其項下擬進行的交易生效或與此相關而言作出其可能全權酌情認為屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立(包括於需要時加蓋本公司印章)一切有關文件，並就出售協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬合適、必要或權宜並符合本公司及其股東整體利益的有關修改。」

承董事會命
科勁國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃少華博士

香港，二零二六年七月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港干諾道西3號

億利商業大廈

12樓

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任他人作為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表，代其出席本公司股東大會或類別大會及於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權行使作為股東(如屬法團)的相同權力，亦有權行使其作為該股東的受委代表(作為個人股東)可予行使的權力。
2. 委任代表的文據須經委任人或其書面正式授權的代理人親筆書面簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權的代理人親筆簽署。
3. 委任代表的文據連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須於大會(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。交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會(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論。

4. 為確定享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二六年八月二十日(星期四)起至二零二六年八月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶事宜。為有權出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及已填妥的過戶表格須於二零二六年八月十九日(星期三)下午四時三十分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)，以辦理登記手續。
5. 如屬任何股份的一名以上聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人(不論親身或透過受委代表或代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理；就此而言，排名先後次序以本公司股東名冊內的排名而定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下任何股份的聯名持有人。
6. 本通告及隨附代表委任表格的中英文版本如有歧義，概以其各自的英文版本為準。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以按股數投票方式表決。
8. 如會議當日中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或香港特區政府公佈「極端情況」生效，會議將根據本公司組織章程細則休會。本公司將於本公司網站(www.kingsflair.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊載公告，通知股東改期舉行會議的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否親身出席會議。

9. 如股東在參加會議時需要使用任何特別設施或其他需要，請於二零二六年八月二十三日或之前聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(電話：+852 2980 1333)。

於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即黃少華博士(主席兼行政總裁)及黃宓芝女士；以及四名獨立非執行董事，即劉建德教授、Anthony Graeme Michaels先生、梁慧玲女士及史維教授。