

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。



WEIYE HOLDINGS LIMITED

偉業控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(香港股份代號：1570)

股東特別大會通告

茲通告偉業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月7日(星期一)上午十時正假座中國深圳市福田區僑香路3085號嶺南大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論及通過以下事項：

1. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議待獲得新加坡共和國會計與企業管制局批准及以此為條件，將本公司之英文名稱由「**WEIYE HOLDINGS LIMITED**」更改為「**DJSH International Holdings Limited**」，自新加坡共和國會計與企業管制局發出之更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，並謹此授權本公司任何一名董事在其認為就實施更改本公司名稱及使其生效而言屬必要、合宜或權宜之情況下，代表本公司進行一切有關行動及事宜，並簽署一切有關文件(包括於適當情況下蓋章)，以及代表本公司辦理任何必要之註冊及／或備案手續。」

(第一項決議案)

承董事會之命
公司秘書
陳雪莉
文潤華

香港，2026年8月6日

* 僅供識別

解釋附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票以及持有一(1)股以上股份的本公司股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席會議及投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 倘股東為公司，則委任代表的文據須加蓋公司印鑑或由獲正式書面授權代表或獲正式授權的公司職員代其簽署。
3. 委任代表的文據須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶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)。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票(視情況而定)之權利，本公司將於2026年9月2日(星期三)至2026年9月7日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票(視情況而定)，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2026年9月1日(星期二)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶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，以辦理登記手續。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格之記錄日期將為2026年9月7日(星期一)。
5. 本通告所述之所有時間及日期為香港時間及日期。

個人資料隱私

若本公司股東提交文件委任受委代表及／或代表出席股東特別大會及／或其任何續會並於會上發言及表決，本公司股東：(i)同意本公司(或其代理)就其處理及管理為股東特別大會(包括其任何續會)委任之受委代表及代表以及編製及編撰出席名單、受委代表清單、備忘錄及其他與股東特別大會(包括其任何續會)有關的文件之目的及為使本公司(或其代理)遵守任何適用法律、上市規則、法規及／或指引(統稱「該等用途」)而收集、使用及披露股東的個人資料，(ii)保證股東向本公司(或其代理)披露股東之受委代表及／或代表的個人資料時，股東已就本公司(或其代理)因有關該等用途而收集、使用及披露受委代表及／或代表的個人資料取得該受委代表及／或代表的事先同意，及(iii)同意股東將就因其違反承諾而引致的任何處罰、負債、索賠、要求、損失及損害對本公司作出彌償。

於本通告日期，執行董事為陳志勇先生及王龍升先生；及獨立非執行董事為劉寧先生、董心誠先生及陳詩敏女士。