

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED
靛藍星控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8373)

股東特別大會通告

茲通告，靛藍星控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月十四日（星期一）下午五時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈27樓2703室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

(a) 謹此批准、確認及追認選擇權協議（定義及描述見本公司日期為二零二六年八月二十五日之通函（「通函」），選擇權協議副本已註明「A」字樣，而通函副本已註明「B」字樣，並已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行及與此相關之交易；及

(b) 授權本公司任何一位董事，或倘須加蓋本公司印章則授權本公司任何兩位董事，代表本公司簽署、簽立、履行及交付所有該等其他文書、契據、文件及協議，並作出其或彼等（視屬何情況而定）按其或彼等之絕對酌情權認為屬必要、適宜、合適或權宜之一切行動及事宜，以及採取一切步驟，以實施及／或使選擇權協議及其項下擬進行之交易以及所有附帶、附屬或與此相關之事宜具有效力。」

承董事會命
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
陳明

香港，二零二六年八月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港德輔道中121號
遠東發展大廈17樓1704室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 為使代表委任表格有效，該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該等授權書或授權文件副本，必須於二零二六年九月十二日（星期六）下午五時正前，或倘大會延期舉行，則不遲於續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處〔聯合證券登記有限公司〕，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。
- (3) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會（或其任何續會）上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅就有關股份而言於本公司股東名冊排名首位之該名出席持有人方有權就有關股份投票。
- (4) 本公司將由二零二六年九月九日（星期三）至二零二六年九月十四日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記任何股份轉讓。大會之記錄日期為二零二六年九月十四日（星期一）。為釐定有權出席大會並於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二六年九月八日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處〔聯合證券登記有限公司〕，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (5) 本通告所載之決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會由六名董事組成，其中陳明先生為主席兼執行董事；吳進順先生及陳素寬女士為執行董事；Dato' Koh Yee Keng、禰孝廉先生及林銳康先生為獨立非執行董事。