

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，概不對因本通告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 HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

股東特別大會通告

茲通告中國紅包控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘鴻圖道51號Two Sky Parc 15樓1505室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過及批准下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**：待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「China Hongbao Holdings Limited」更改為「SwiftLife Holdings Limited」，並採納「隨叫隨到生活控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國紅包控股有限公司」；並授權本公司任何一名董事及／或公司秘書代表本公司簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言必要、可取、適當或權宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2026年8月28日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港總辦事處及主要
營業地點：

香港
九龍
觀塘
鴻圖道51號
Two Sky Parc
15樓1532室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士代其出席該股東特別大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表親筆簽署。
3. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格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其他授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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，方為有效。
5. 交回受委代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票(或如屬公司股東，則為其正式授權代表)，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
6. 本公司將於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。出席股東特別大會及於會上投票之記錄日期為2026年9月18日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之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。
7. 隨附本公司股東於股東特別大會適用之代表委任表格。
8. 倘於股東特別大會當天上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超強颱風引起的「極端天氣」或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongbao8316.com刊發公告，以通知本公司股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
9. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、劉慧卿女士及張嘉裕教授。

本通告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的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，確認就其所深知及確信，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。

本通告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.hongbao8316.com刊登。