

**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二十一日（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，藉以考慮及酌情通過（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) 資本化協議（定義及描述見本公司日期為二零二六年八月二十八日之通函（「通函」），註有「A」字樣之資本化協議副本及註有「B」字樣之通函副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下及與此相關而擬進行之交易，茲此批准、確認及追認；
- (b) 待聯交所批准資本化股份上市及買賣後，董事茲此獲授予特定授權（「特定授權」），以根據資本化協議之條款配發及發行資本化股份，惟特定授權乃額外授予，且不損害或撤銷任何於通過本決議案前不時授予董事之現有或其他一般或特定授權；及
- (c) 授權本公司任何一名董事，或（如需加蓋法團印章）本公司任何兩名董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有該等其他文據、契據、文件及協議，並作出其／彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、恰當或權宜之一切行為或事宜及採取一切步驟，以落實及／或使資本化協議及其項下擬進行之交易以及其項下所擬進行事宜附帶、附屬或與此相關之所有事宜生效。」

承董事會命  
靛藍星控股有限公司  
陳明  
主席兼執行董事

香港，二零二六年八月二十八日

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，填妥的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）或經公證人核證之該等授權書或其他授權文件副本，必須於二零二六年九月十九日（星期六）下午五時正前，送達本公司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，或倘大會有任何續會，則須於續會指定舉行時間四十八小時前送達。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) 倘為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代表於大會（或其任何續會）上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊上排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (4) 本公司將由二零二六年九月十六日（星期三）至二零二六年九月二十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為確定股東有權出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年九月十五日（星期二）下午四時正前，送達本公司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，以辦理登記手續。
- (5) 本通告所載決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司主席兼執行董事為陳明先生，本公司執行董事為吳進順先生及陳素寬女士；及本公司獨立非執行董事為 Dato' Koh Yee Keng、禰孝廉先生及林銳康先生。