

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份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。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1657)

股東特別大會通告

茲通告樺欣控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年九月三十日(星期三)下午二時正假座中國四川省成都市高新區和祥一街12號3樓3-2會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年九月十五日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「**動議**：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證書之方式批准後，將本公司之英文名稱由「SG Group Holdings Limited」更改為「Sefon Holdings Limited」，及本公司之中文雙重外文名稱由「樺欣控股有限公司」更改為「四方偉業控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；及
- (b) 授權本公司任何執行董事或公司秘書作出彼可能認為就實施建議更改公司名稱及使其生效而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項及簽立一切有關文件(包括於適當情況下加蓋印章)，並為本公司及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

普通決議案

2. 「動議待達成通函中「股份拆細之條件」一節所載之全部條件後，並自該等條件獲達成之日後第二個營業日起生效：

- (a) 本公司法定股本中每股面值0.01港元之每股已發行及未發行普通股拆細為十(10)股每股面值0.001港元之普通股，該等拆細股份根據本公司組織章程細則彼此間在各方面享有同等地位，並擁有與股份拆細生效前已發行股份相同之權利及特權，以及受相同的限制規限，於股份拆細生效後，致使本公司法定股本仍為2,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.001港元之普通股；及
- (b) 授權本公司任何執行董事或公司秘書作出其全權酌情認為必要、適宜或合宜之一切行為及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件(包括於適當情況下加蓋本公司之公司印章)，以落實、實施並完成股份拆細及其項下擬進行之交易，包括向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長辦理任何必要存檔手續。」

承董事會命
樺欣控股有限公司
主席兼執行董事
查文宇

香港，二零二六年九月十五日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman, KY1-1002
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
新界
葵涌
華星街1-7號
美華工業大廈
9樓B室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席並在章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須盡快並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回香港股份過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則在上述出席之聯名持有人中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二六年九月二十八日（星期一）至二零二六年九月三十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同相關股票必須不遲於二零二六年九月二十五日（星期五）下午四時三十分送交香港股份過戶登記處辦理登記手續。記錄日期為二零二六年九月三十日（星期三）。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之所有決議案將以投票方式表決，而投票結果將按照上市規則於聯交所網站及本公司網站刊登。

於本通告日期，董事會由執行董事查文字先生、王純斌先生、張登輝先生及蔣洪慶先生；非執行董事蔡敬庭先生；及獨立非執行董事羅瑩女士、陳良銀先生及曹晟先生組成。