

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



Easyhold Group Holdings Limited

誼和股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1703)

股東特別大會通告

茲通告誼和股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月5日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除本股東特別大會通告另有明確界定者外，所用詞彙與本公司日期為2026年10月14日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准或同意批准(受限於配發情況)且並無撤回或撤銷根據供股(成為無條件)的條款及條件將配發及發行予本公司股東(「**股東**」)的供股股份(定義見下文，以未繳股款及繳足股款形式)上市及買賣後：

- i. 謹此批准透過供股(「**供股**」)按認購價每股供股股份0.50港元向釐定供股配額參考日期當日(「**記錄日期**」)的本公司合資格股東(「**合資格股東**」)(不包括登記地址在香港境外而董事經作出相關查詢後基於相關地區法律項下的法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所的規定認為，不讓彼等參與供股實屬必要或權宜的股東(「**除外股東**」))發行最多

138,000,000股普通股(「**供股股份**」)，比例為於記錄日期每持有一(1)股本公司股份按認購價每股供股股份0.50港元獲發一(1)股供股股份，並按本公司日期為2026年10月14日的通函(「**通函**」)所載的條款及條件進行；

- ii. 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東發售、配發或發行，特別是董事可能經考慮本公司的章程細則或香港以外任何地區的法律、任何認可監管機關或任何證券交易所的規則及規例之任何限制或責任後，可在彼等視為必要、適宜或權宜的情況下，將除外股東排除或就其作出其他安排；及
- iii. 謹此授權董事批准、簽立及執行有關文件，並作出其認為必要、適宜或權宜的一切步驟，進行及／或採取一切行動及事宜，貫徹落實以使本決議案生效。」

承董事會命
誼和股份有限公司
執行董事
朱沛謙

香港，2026年10月14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：

香港灣仔
皇后大道東213號
胡忠大廈
2804A室

附註：

- i. 凡有權出席以上通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司章程細則之條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。

- ii. 代表委任表格必須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授權書或授權文件，最遲須於大會指定舉行時間48小時(即2026年11月3日(星期二)上午十一時正)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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，於此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- iii. 本公司將於2026年10月29日(星期四)至2026年11月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東之身份。於該期間內將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年10月28日(星期三)下午四時三十分或之前送達本公司之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。釐定出席大會並於會上投票資格之記錄日期為2026年11月5日(星期四)。
- iv. 大會適用之代表委任表格登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.irasia.com/listco/hk/easyhold/>)。
- v. 如股東特別大會當天上午十時正以後任何時間懸掛8號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告生效又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將延期。本公司將於本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/easyhold/>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊發公告，通知股東重開會議的日期、時間及地點。
- vi. 本股東特別大會通告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。
- vii. 於本通告日期，執行董事為朱沛謙先生及梁彥卓先生；非執行董事為霍紹強先生；及獨立非執行董事為黃志生先生、趙鳴女士及尹詩璐女士。