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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAST NOVA 啟明東方
INSPIRING MIRACLES WITH PASSION

East Nova Holdings Limited
啟明東方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3626)

股東特別大會通告

茲通告啟明東方控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十二月四日(星期五)上午十一時三十分(或緊隨將於二零二六年十二月四日(星期五)上午十一時正舉行的股東週年大會結束或其延會後)假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903-1906室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以討論下列事項：

考慮並酌情通過以下決議案(無論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據新購股權計劃(其註有「**A**」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別)(「**新購股權計劃**」)授出的任何購股權而發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(包括將任何庫存股份(如有)從庫存中轉出)(「**股份**」)上市及買賣後並受其所規限，本公司謹此批准及採納新購股權計劃，並謹此授權董事根據新購股權計劃之規則，向新購股權計劃之參與者授出購股權，以認購於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))最多10%之股份，並在行使根據新購股權計劃之條款及條件授出之任何購股權後配發及發行股份(或轉讓庫存股份)，以及採取彼等酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、事項及事宜，以使新購股權計劃生效及實施。」

代表董事會
行政總裁兼執行董事
蔡昕玥
謹啟

香港，二零二六年十一月十二日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

長裕街16號

志興昌工業大廈5樓C室

附註：

1. 任何有權出席本股東特別大會通告所召開股東特別大會並於會上投票之股東均可委派一名或多名代表(倘該名股東持有兩股或以上股份)代其出席，並於股東特別大會上代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表　閣下。

2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核實證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何延會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分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，方為有效。

3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可就該股份親身或委任代表於股東特別大會大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可投票。

4. 填妥並交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘　閣下親身出席股東特別大會，則代表委任表格將被視作已撤銷論。

5. 本公司將於二零二六年十一月三十日(星期一)至二零二六年十二月四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票的權利的記錄日期將為二零二六年十二月四日(星期五)。

6. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記之股份持有人應確認所有股權轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零二六年十一月二十七日(星期五)下午四時正送達本公司在香港之股份過戶登記分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。

7. 股東特別大會適用之代表委任表格載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.eastnovaholdings.com)。

8. 倘若股東特別大會當日上午八時正或上午八時正之後任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、或超強颱風引致的「極端情況」又或黑色暴雨警告信號在香港生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.eastnovaholdings.com刊載公告，通知股東延會的日期、時間及地點。

   在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡以下本公司在香港之股份過戶登記分處：

聯合證券登記有限公司
香港
北角
英皇道338號
華懋交易廣場2期
33樓3301-04室
電話：(852) 2849 3399
傳真：(852) 2849 3319
查詢：info@unionregistrars.com.hk

於本公告日期，本公司執行董事為陸肖馬先生及蔡昕玥女士及本公司獨立非執行董事為葉長青先生、Heidi Verrill Pickett女士及黃偉慶先生。