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之內容概不負責，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起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：http://www.vcgroup.com.hk

(股票代號：821)

股東特別大會通告

茲通告滙盈控股有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年十二月十五日(星期二)下午四時正假座香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈7樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂或更改)：

普通決議案

1. 「**動議**：

更新二零二三年購股權計劃項下現有計劃授權限額，以使根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他股份計劃項下將予配發及發行的本公司股份(「**股份**」)總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(不包括本公司庫存股份)(「**經更新計劃授權限額**」)，並授權本公司董事(「**董事**」)在遵守香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)的情況下，根據二零二三年購股權計劃授出不超過經更新計劃授權限額的購股權，並行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份。」

2. 「**動議**：

於上文第1項決議案獲通過之條件下，更新二零二三年購股權計劃項下現有服務提供者分項限額，以使於經更新計劃授權限額內根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他股份計劃項下將予配發及發行予服務提供者的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的1%(不包括本公司庫存股份)(「**經更新服務提供者分項限額**」)，並授權董事在遵守上市規則的情況下，根據二零二三年購股權計劃授出不超過經更新服務提供者分項限額的購股權，並行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份。」

3. 「**動議**：

(a) 待聯交所上市委員會批准本公司就根據本公司股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)(其註有「A」字樣的副本於股東特別大會上提呈，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)的規則條款及條件授出的股份獎勵而配發及發行的股份上市及買賣後，批准及採納股份獎勵計劃，並授權董事作出一切必要或合宜的行為、訂立一切必要或合宜的交易、安排及協議並採取一切必要或合宜的行動，以實施及全面落實股份獎勵計劃；

(b) 批准及採納本公司就根據股份獎勵計劃將授出的所有獎勵(定義見股份獎勵計劃)以及根據本公司任何其他股份計劃將授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數設定之計劃授權限額(定義見股份獎勵計劃)，合共不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(不包括本公司庫存股份)，或按上市規則的規定予以更新，自股份獎勵計劃成為無條件及生效日期起生效。」

4. 「**動議**：

於上文第3項決議案獲通過之條件下，批准及採納服務提供者分項限額(定義見股份獎勵計劃)為本決議案獲通過當日已發行股份總數的1%(不包括本公司庫存股份)，或按上市規則的規定予以更新，自股份獎勵計劃成為無條件及生效日期起生效。」

承董事會命
滙盈控股有限公司
主席兼執行董事
張雪強

香港，二零二六年十一月二十六日

註冊辦事處：
香港
灣仔
告士打道181-185號
中怡大廈6樓

附註：

1. 凡有權出席此通告所召開之大會(或其任何續會)並有權於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 倘為股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一名可親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅就有關股份於股東名冊中名列首位者，方有權就有關股份投票。

3. 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二六年十二月十日(星期四)至二零二六年十二月十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票資格之記錄日期將為二零二六年十二月十五日(星期二)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年十二月九日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司之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)，辦理登記手續。

4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經公證人簽署證明副本須最遲於大會或續會舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處，方為有效。

5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 根據上市規則，上述決議案將以投票方式表決。

7. 倘8號或以上颱風信號、或「黑色」暴雨警告或超強颱風後之「**極端情況**」於股東特別大會日期上午八時正或之後任何時間生效，大會將告延期。本公司將於本公司網站(www.vcgroup.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登一則公佈，以通知本公司股東改期後之大會舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為張雪强先生(主席)、黃錦發先生(副主席)、張利先生(副主席)、符耀文先生、連海江先生及柴楠先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。