

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，並明確表示概不會就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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00365)

股東特別大會通告

茲通告芯成科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十四日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場69樓02-03室舉行股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司特別決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二一年九月三日之通函(「通函」)具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議刪除現有公司組織章程細則第62.(1)條全文，並以下文取代的方式修訂本公司組織章程細則：

61.(2)除非於開始處理事項時已有法定人數出席，否則於任何股東大會上概不能處理任何事項(委任大會主席除外)。就各方面而言，兩(2)名有權親身出席並表決的股東或(如股東為公司，其正式授權代表)其透過委任代表出席並表決的人士，或僅為達成會議法定人數，兩(2)名結算所正式授權代表或透過其委任代表出席並表決的人士，即為法定人數。」

2. 「**動議**刪除現有公司組織章程細則第86.(1)條全文，並以下文取代的方式修訂本公司組織章程細則：

86.(2)董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會臨時空缺或增加現存董事會的董事席位，惟獲委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時釐定的任何最高人數。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期直至其獲委任後之第一次股東大會為止，並須於該大會上重選連任，而獲董事會委任以增加現存董事會席位的任何董事任期直至本公司下一次股東週年大會為止，屆時合資和重選連任。」

此 致

代表董事會
芯成科技控股有限公司
主席
杜洋
謹啟

香港，二零二一年九月三日

附註：

- (1) 鑑於當前新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)的疫情，本公司將於股東特別大會(「股東特別大會」)採取若干特別措施，以減低傳染風險，包括：(i) 強制體溫檢測及健康申報；(ii) 建議各與會人士佩戴外科口罩；及(iii) 不會派發公司禮品或提供茶點。**為股東健康及安全著想，本公司強烈建議股東通過委任股東特別大會主席為其代表，及於下文所述指定時間內交回其委任代表表格的方式行使其於股東特別大會之投票權力，以避免親身出席股東特別大會。**
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權根據本公司組織章程細則規定委派他人如其受委代表代表出席大會及代其投票。一名持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (3) 委任代表之文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署。倘委任人為公司，文件應加蓋印章或經由公司負責人，代理人或其他獲正式授權之人士簽署。
- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權檔副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，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及投票，在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(5) 本公司將於二零二一年九月二十日(星期一)至二零二一年九月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於大會上投票，股東須於二零二一年九月十七日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有股份過戶文件交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

(6) 於本通告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

杜洋先生(主席)

袁以沛先生

夏源先生(行政總裁)

非執行董事：

李勇軍先生

李進先先生

獨立非執行董事：

崔宇直先生

鮑毅先生

平凡先生