



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股東周年大會通告

茲通告天禧海嘉控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東周年大會，以處理下列事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其子公司帳目報表以及本公司董事（「董事」）報告和核數師報告。
- (2) (a) 重選龔標先生為董事；及
(b) 授權董事會（「董事會」）釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事薪酬。
- (3) 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
- (4) 授予董事一般性授權，以配發、發行或處理不超過本決議通過當日已發行股份總數30%的本公司額外股份（簡稱「股份」），每股發行價介於0.180港元至1.063港元之間。

承董事會命

天禧海嘉控股集團有限公司

董事會主席

江天

香港，二零二五年六月四日

附注：

1. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一位代表出席並代其投票。代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東周年大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之核證副本，須於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前四十八小時（不包括任何公眾假期期間任何時間）送抵本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。

3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會及於會上投票，於此情況下，委任代表之文據將因此而撤銷。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東周年大會，則排名首位之聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
5. 本公司將由二零二五年六月二十日（星期五）至二零二五年六月二十七日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東周年大會並於會上表決之資格，股份之未登記持有人務請將所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票，於二零二五年六月十九日（星期四）下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
6. 就上述第4項決議，本公司擬在股東周年大會上尋求股東批准，授予董事在特定條件下配發、發行或處理額外股份之一般授權。該授權有效期限至下列最早發生之日終止：(i) 下屆股東周年大會結束時；(ii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該授權；或(iii) 法定或公司章程規定的下屆股東周年大會召開期限屆滿時。配發、發行或處理股份的價格將參考本公司於香港聯合交易所有限公司下市前最後收盤價及截至2024年12月31日每股資產淨值釐定，價格區間為每股0.180港元至1.063港元。根據2024年12月31日經審核綜合財務報表，本公司資產淨值為約367,229,000港元，已發行股份總數345,374,910股，每股資產淨值1.063港元。股東周年大會將提呈普通決議案，授予董事一般性授權以配發、發行或處理不超過決議案通過當日已發行股份總數30%的額外股份。
7. 倘股東周年大會當日上午八時正後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或由超級颱風引致的極端天氣狀況生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.skychinafortune.com)登載通告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。