

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致的任何損失承擔任何責任。

Well Link Securities Holdings Limited
立橋證券控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8350)

股東特別大會通告

茲通告立橋證券控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年七月十八日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓13-15室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認許楚家先生及張美娟女士(作為賣方)(「賣方」)與本公司所訂立之日期為二零二五年五月七日的買賣協議(註有「A」字樣的買賣協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)潛在收購海山股份有限公司所有已發行股本(「潛在收購」)及其項下擬進行之交易(包括本公司將發行本金總額為35,000,000港元的代價債券(「代價債券」)的發行條款及條件)；及
- (b) 一般及無條件授權本公司任何一名董事(各稱為「董事」)作出其可能認為就使潛在收購及其項下擬進行之交易(包括發行代價債券)生效或就其而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立一切有關文件。」

承董事會命
立橋證券控股有限公司
主席
許文霞

香港，二零二五年六月三十日

附註：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則，所有決議案將於大會上以投票表決方式表決。投票表決結果將根據GEM上市規則規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊登。
- (b) 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派超過一名受委代表(必須為個人)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (c) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(即就大會而言不遲於二零二五年七月十六日(星期三)上午十時三十分)交回本公司的香港股份過戶登記分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)，或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。
- (d) 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年七月十五日(星期二)至二零二五年七月十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二五年七月十四日(星期一)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記分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)，以便進行登記。
- (e) 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- (f) 若於大會舉行日上午8時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或出現超強颱風或黑色暴雨警告信號引起的「極端情況」，大會將會休會。本公司將於其網站(www.wlis.com.hk)及指定香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)向股東通報延期大會的日期、時間和地點。如黃色或紅色暴雨警訊正在生效，會議將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應本身情況，自行決定是否出席大會。如任何股東對大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事許文霞女士及關建文先生；及獨立非執行董事葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、吳鴻茹女士及楊茲誠先生。

本通告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站<https://www.wlis.com.hk>內刊登。