

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

股東特別大會通告

茲通告薈萃國際（控股）有限公司（「**本公司**」）每股面值0.10港元之普通股持有人謹訂於二零二五年八月八日上午十一時正假座香港九龍長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈5樓B室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）：

特別決議案

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准及以此為條件，將本公司之英文名稱由「Luxey International (Holdings) Limited」更改為「IntelliMark AI International Limited」及將本公司之中文雙重外文名稱由「薈萃國際（控股）有限公司」更改為「中微智碼（國際）集團有限公司」（「**建議更改公司名稱**」），並謹此授權本公司任何一名或以上董事按彼認為就或有關落實建議更改公司名稱及使之生效而言可能屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜，及簽立所有有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

代表董事會

主席

張衛宏

香港，二零二五年七月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣

永明街1號

恆昌工廠大廈

5樓B室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名人士（或倘其為兩股或以上股份持有人，則委派超過一名人士）為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
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），或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。於簽立代表委任文據當日起計12個月期限屆滿後，代表委任文據一概無效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將視為已遭撤銷。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年八月五日（星期二）至二零二五年八月八日（星期五）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二五年八月四日（星期一）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，董事會包括三(3)名執行董事張衛宏先生、劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及方曉龍先生。

本通告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本通告之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本通告亦無遺漏其他事宜，以致本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。