

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，概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

股東特別大會通告

茲通告中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月十六日(星期三)下午三時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論是否有修訂)。本股東特別大會通告中未明確界定之詞語及詞彙具有本公司日期為二零二五年三月二十八日之通函(「通函」)所界定之相同涵義。

普通決議案

「動議

1. 待通函董事會函件內「供股的條件」一節所載條件獲達成後：
 - (a) 謹此批准、確認及追認根據本公司董事(「董事」)可能釐定之有關條款及條件並在其規限下，以提呈供股(「供股」)方式向本公司股東(「股東」)配發及發行本公司股本中最多506,363,852股供股股份(「供股股份」)，認購價每股供股股份0.40港元(「認購價」)，基準為於二零二五年四月三十日(星期三)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股現有股份可獲發四(4)股供股股份(進一步詳情於通函載述(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別))；

- (b) 謹此授權董事根據供股或就供股配發及發行供股股份，儘管該等股份可能並非按比例向現有股東發售、配發或發行，尤其是董事經考慮香港以外任何地區的法律限制或責任，或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定後，可就截至記錄日期其地址位於香港以外的任何股東(如有)作出其認為必要或合宜的豁免或其他安排，並作出彼等認為屬必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜，以使本決議案擬進行的任何或所有其他交易生效；
- (c) 謹此批准、確認及追認本公司與京基證券集團有限公司所訂立日期為二零二五年二月十八日，內容有關按盡力基準以不低於認購價的配售價配售未獲合資格股東或棄權人或未繳股款供股權之承讓人根據暫定配額通知書及額外申請表格認購之供股股份(「**配售股份**」)之配售協議(「**配售協議**」)(經日期為二零二五年三月十四日的補充協議(「**補充協議**」)不時修訂及補充)(配售協議及補充協議註有「**B**」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易；
- (d) 受限於及待配售協議的條件全部達成，向董事授出一項特別授權(「**特別授權**」)，以行使本公司的權力根據配售協議的條款及條件配發及發行配售股份，而相關配售股份彼此之間及與於配發及發行配售股份日期的所有其他繳足股款已發行股份於各方面均享有同地位；而相關特別授權乃附加於股東已經或可能不時授予董事的任何其他一般或特別授權，且不會損害或撤銷任何其他一般或特別授權；及

- (e) 授權任何一名或多名董事作出彼／彼等認為對或有關實施或落實完成與供股相關的任何事宜、配售協議及其項下擬進行之交易屬必要、合適、適宜或權宜的所有行動及事項，並簽立所有相關文件。」

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
祝蔚寧

香港，二零二五年三月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份（「股份」）之股東可委派超過一位受委代表出席同一大會並於會上表決。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決之人士，惟倘一位以上之該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），則僅排名較先者方有權表決。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
3. 符合指定格式之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之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），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。

5. 本公司將於二零二五年四月十日(星期四)至二零二五年四月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為確定有權出席股東特別大會並於會上表決之股東身份，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二五年四月九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之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)。
6. 倘懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東特別大會之日自上午八時正至下午一時正任何時間內生效，股東特別大會將延期舉行並通過於聯交所網站發佈補充公告告知本公司股東有關股東特別大會延期舉行的日期、時間及會場。倘懸掛3號或3號以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會仍將如期舉行。本公司股東應自行決定是否於該等惡劣天氣條件下出席股東特別大會。倘彼等選擇出席，建議彼等需小心注意行事。

於本公告日期，執行董事為王彬先生(主席)、張依先生(副主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。