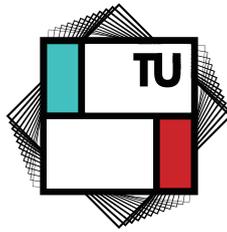


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED

時代環球集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

股東週年大會通告

茲通告時代環球集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會，將於二零二五年六月五日(星期四)上午十時三十分假座香港上環文咸東街78號華東商業大廈30樓3002室舉行，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

普通事項

1. 接納並採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。
2. 重選下列人士為本公司董事，各為一項獨立決議案：
 - (a) 戴國強先生；
 - (b) 黎卓如女士；及
 - (c) 黃向陽先生。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 重新委任久安(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論會否作出修訂)為普通決議案：

(I) 「動議：

(a) 一般及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定行使本公司之全部權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議或期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；惟根據一般性授權所配發、發行及處置之股份總數(惟因根據下列作出者除外：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據當時已採納之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；(iii)行使本公司或其任何附屬公司可能發行之任何認股權證或可換股票據附帶之認購權或轉換權而發行本公司股份；或(iv)根據本公司不時之組織章程細則進行之以股代息)不得超過(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%及(bb)(倘若本公司董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)於通過本決議案後，本公司購回本公司股份總數(最多為相當於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%)之總和，而上述授權亦須受此數額限制；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早時間止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

(ii) 依照香港適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之授權之時；

「供股」指於本公司董事訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈配售本公司之股份之建議(惟本公司董事認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

(II) 「動議：

(a) 無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司之全部權力，在聯交所或本公司股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；惟所購回之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早時間止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 香港適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事授權之時。」

(III)「動議」：

待載列於召開本大會之通告第5(I)項及第5(II)項普通決議案獲通過之條件下，擴大根據召開本大會通告所載第5(I)項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力配發、發行及處置額外股份之一般性授權，方法為加入相當於本公司根據召開本大會通告所載第5(II)號普通決議案授予之權力購回之本公司股份總數之數額，惟所購回之股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%」

承董事會命
時代環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二五年四月三十日

註冊辦事處：

香港
上環
文咸東街78號
華東商業大廈
30樓3002室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)及投票之股東，均有權委任一名或多名代表(必須為個人)出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 就任何股份之聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委派代表代其於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其乃唯一有權投票之股東；惟倘若該等聯名持有人有超過一位親身或由受委派代表代其出席上述大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同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文件之副本，須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前(即二零二五年六月三日(星期二)上午十時三十分)送達本公司之股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

4. 本公司將於二零二五年六月二日(星期一)至二零二五年六月五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間亦不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，本公司股東須確保所有過戶文件連同相關股票，須不遲於二零二五年五月三十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記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)辦理過戶登記手續。
5. 於本通告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士、黃向陽先生及樂可慰先生。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於上述大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.timesuniversal.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士、黃向陽先生及樂可慰先生。