

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

股東特別大會通告

茲通告UTS Marketing Solutions Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2025年6月26日(星期四)上午十一時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准及以此為條件，將本公司的英文名稱由「UTS Marketing Solutions Holdings Limited」更改為「BitStrat Holdings Limited」，並加入中文雙重外文名稱「比特策略控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的公司註冊證書確認新名稱已註冊之日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事(「**董事**」)按彼認為就落實上述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，及簽立有關其他文件及採取一切步驟，包括加蓋印章(如適用)，並為及代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」
2. 「**動議**待上文第1項決議案獲通過及將新公司名稱登記入開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊後，按本公司日期為2025年6月5日的通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱以及經第二次修訂及重列組織章程細則；及在建議更改公司名稱生效後批准及採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱以及經第三次修訂及重列組織章程細則(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，當中整合通函所述所有建議修訂，以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程大綱以及現有經第二次修訂及重列組織章程細則，並授權

任何一名董事按彼認為就落實採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱以及經第三次修訂及重列組織章程細則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，及簽立一切有關文件及採取一切步驟，包括加蓋印章(如適用)，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
UTS Marketing Solutions Holdings Limited
公司秘書
蕭鎮邦

香港，2025年6月5日

香港主要營業地點：

香港中環
都爹利街11號
律敦治中心
律敦治大廈
18樓1802室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會或延會)並於會上投票的股東，均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於股東特別大會(或其任何續會或延會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本(該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具)，最遲須於上述大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前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)，方為有效。
4. 為釐定於股東特別大會上投票的資格，本公司將自2025年6月23日(星期一)至2025年6月26日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司概不會受理任何股份過戶登記。為符合資格於股東特別大會(或其任何續會或延會)上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格須不遲於2025年6月20日(星期五)下午四時三十分(香港時間)送達本公司於香港的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)，以辦理登記手續。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會或延會(視乎情況而定)並於會上投票。

6. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。
7. 倘於大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://unitedteleservice.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

Ng Chee Wai 先生 (主席)

Lee Koon Yew 先生

Kwan Kah Yew 先生

獨立非執行董事：

Kow Chee Seng 先生

陳海權先生

Tan Yee Vean 女士