

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的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，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依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



## 股東特別大會通告

茲通告晉安實業有限公司(「本公司」)將於二零二五年八月二十五日(星期一)於上午十一時正於香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或緊隨根據開曼群島大法院的指示於同日同地召開的計劃股份持有人大會(定義見下文所述計劃)結束後舉行(以較後者為準))，以考慮及酌情通過(不論是否修改)下列決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (A) 批准於日期為二零二五年七月十八日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所載，本公司與計劃股東訂立日期為二零二五年七月十八日的安排計劃(定義見計劃文件)(「計劃」)(該安排計劃已以印刷本形式提交本次大會並由本次大會主席簽署以資識別，或以開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式及條款及條件訂立)；及

- (B) 為使計劃生效，於生效日期(定義見計劃文件)，本公司已發行股本將透過註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減。」

### 普通決議案

「動議：

- (A) 在第1(B)項決議案所述削減股本生效後的規限下且緊隨其後，本公司股本將增加至其原有數額，方法為採用因上述註銷計劃股份而產生的儲備，按面值向控股公司悉數繳足相等於因計劃而註銷的計劃股份數目的入賬列作繳足以供發行的新股份(定義見計劃文件)，並授權本公司董事配發及發行該等股份；
- (B) 授權本公司任何一名董事作出其認為與實施計劃有關的所有必要或可取的行動及事項，包括但不限於同意開曼群島大法院認為適合對計劃作出的任何修訂或增補或削減股本；及
- (C) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份上市。」

代表董事會  
晉安實業有限公司  
主席  
王聰德  
謹啟

香港，二零二五年七月十八日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道56號

東亞銀行港灣中心

17樓

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，本公司日期為二零二五年七月十八日的綜合計劃文件(本通告構成其中一部分)(「**計劃文件**」)所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
- (ii) 股東特別大會之表決將根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及香港公司收購及合併守則以投票方式進行，投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站刊發。
- (iii) 凡有權出席本通告召開的股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 計劃文件隨附適用於股東特別大會的白色代表委任表格(「**代表委任表格**」)。
- (v) 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於二零二五年八月二十三日(星期六)上午十一時正或任何續會舉行時間48小時前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份登記處**」)的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (vi) 填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘股東於遞交其代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
- (vii) 就股份的聯名持有人而言，參與表決的名列首位的持有人(不論親身或委任代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃就股份名列本公司股東名冊的次序排名而釐定。

- (viii) 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零二五年八月十八日(星期一)至二零二五年八月二十五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年八月十五日(星期五)下午四時三十分前送交股份登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (ix) 倘於股東特別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因超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將根據本公司組織章程細則延期或押後舉行。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.toenterprise.com>)刊發公告，以通知本公司股東改期會議的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及熊梓仁先生。