

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的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

股東特別大會通告

不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。

茲通告百仕達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月18日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3號廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待獲得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件：

- (a) 本公司英文名稱由「SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED」更改為「Z Fin Limited」(「建議更改公司名稱」)，以及於建議更改公司名稱生效後中文名稱「百仕達控股有限公司」將不再採納用作識別用途；及
- (b) 授權本公司任何一位董事或高級職員在其認為為或就履行建議更改公司名稱及使其生效而屬必要、適宜或權宜之情況下為及代表本公司作出所有行動及事宜，以及簽立所有有關文件，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

百仕達控股有限公司*

公司秘書

羅泰安

香港，2025年8月1日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中199號
無限極廣場28樓

附註：

- (i) 股東特別大會將以現場會議形式舉行。凡有權出席大會並於會上發言及投票之任何股東，均有權委派另一名人士出任其受委代表，代其出席並於會上發言及投票。代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據須由委任人或其獲正式授權之授權人書面親筆簽署。倘委任人為一家公司，則委任代表之文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- (iii) 隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>上刊發。代表委任表格及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該等文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iv) 就聯名股份持有人而言，倘超過一位有關之聯名持有人出席任何大會，則只有排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方會被接受，而其他聯名持有人之投票一律不作計算。就此而言，排名先後取決於本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序。
- (v) 股東特別大會上提呈以獲批准之決議案將以投票方式表決。
- (vi) 本公司將於2025年8月13日(星期三)至2025年8月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席大會之權利，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2025年8月12日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖，以便辦理有關手續。

(vii) 於大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或香港政府宣佈之「超強颱風引起之極端情況」在香港生效，則大會將休會。本公司將於本公司網站(www.sinolinkhk.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊載公告，告知股東續會之日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將會如期舉行。於惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席大會。

(viii) 於本通告日期，本公司執行董事為鄧銳民先生(主席兼行政總裁)；非執行董事為歐晉昇先生及歐晉堯先生；獨立非執行董事為陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。