

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Changjiu Holdings Limited

长久股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

股東特別大會通告

茲通告長久股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月1日上午10時正於中國北京市朝陽區石各莊路99號長久大廈舉行實體股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1 「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認北京長久互聯科技有限公司(「長久互聯」)與廣西長久汽車投資有限公司於2025年6月30日訂立之汽車銷售合作協議(「汽車銷售合作協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)、其條款及條件、據此擬進行之交易及截至2025年12月31日止年度的人民幣70,392,000元、截至2026年12月31日止年度的人民幣91,509,600元及截至2027年12月31日止年度的人民幣118,962,480元的建議年度上限金額；及
- (b) 謹此批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、落實執行、完成、交付或授權簽署、落實執行、完成及交付所有有關文件及契據，以及在彼等酌情認為必要、權宜或適宜之情況下，採取或授權採取一切有關行動、事宜及事情，使汽車銷售合作協議生效及落實進行，並在彼等酌情認為適當及符合本公司利益的情況下，豁免遵守汽車銷售合作協議之任何條款或對汽車銷售合作協議之任何條款作出(或同意作出)非重大的有關修改。」

2 「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認長久互聯與滁州市韻車物流有限公司於2025年6月30日訂立之物流服務框架協議(「**物流服務框架協議**」，其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)、其條款及條件、據此擬進行之交易及截至2025年12月31日止年度的人民幣51,480,000元、截至2026年12月31日止年度的人民幣70,200,000元及截至2027年12月31日止年度的人民幣88,920,000元的建議年度上限金額；及
- (b) 謹此批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、落實執行、完成、交付或授權簽署、落實執行、完成及交付所有有關文件及契據，以及在彼等酌情認為必要、權宜或適宜之情況下，採取或授權採取一切有關行動、事宜及事情，使物流服務框架協議生效及落實進行，並在彼等酌情認為適當及符合本公司利益的情況下，豁免遵守物流服務框架協議之任何條款或對物流服務框架協議之任何條款作出(或同意作出)非重大的有關修改。」

承董事會命
長久股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李桂屏女士

香港，2025年8月12日

附註：

1. 凡任何有權出席股東特別大會及在會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘持有兩股或以上本公司股份)多名代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。

以舉手方式表決時，每名親身出席的本公司股東(或倘股東為法團，則由正式授權代表出席)均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而委任一名或多名受委代表，則以舉手方式表決時，每名該等人士均可投一票。倘以投票方式表決，本公司每名親身出席的股東或其受委代表或(倘股東為法團)正式授權代表，均有權就其持有的每股股份投一票。

2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該授權書或授權文件副本，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(即不遲於2025年8月30日上午10時(香港時間))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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文書將視為被撤銷。
3. 為確定出席股東特別大會及在會上投票之資格，本公司將於2025年8月27日至2025年9月1日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2025年8月26日下午4時30分(香港時間)前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將按股數投票方式表決，惟倘主席真誠決定准許就有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決則除外。
5. 倘大風警告(橙色颱風警告或以上)、暴雨警告(橙色暴雨警告或以上)、極端天氣狀況或其他類似事件於股東特別大會召開之日上午8時正生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於其網站(<https://www.99digitech.com/zh-TW>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，知會股東延會的日期、時間及地點。
6. 隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，董事會包括執行董事李桂屏女士及薄世久先生，非執行董事靳婷女士，及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。