

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

股東特別大會通告

茲通告嘉進投資國際有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月29日(星期一)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號廳僅以實體會議的方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列將提呈的決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准建議清盤(定義見本公司日期為2025年9月12日的通函(「通函」))及其項下擬進行之程序及交易，以及謹此授權本公司董事會(「董事會」)、Easy Ace Investments Limited董事會及Genius Choice Investments Limited董事會作出彼等各自認為對進行建議清盤或使其生效屬必要、適宜或權宜之行動或事宜(包括豁免)及簽立有關文件。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與阿仕特朗資本管理有限公司(作為配售代理)就以每股配售股份0.090港元之配售價配售500,000,000股本公司股份(「**配售股份**」)訂立日期為2025年9月5日的有條件配售協議(「**配售協議**」)(已向股東特別大會提呈配售協議文本，註明「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易(包括但不限於配發及發行配售股份)；
- (b) 謹此授予董事會特別授權，以行使本公司一切權力以配發及發行配售股份；及
- (c) 據此授權董事會就其認為令配售協議及其項下擬進行之交易生效屬必要、適宜或權宜而實施及採取一切步驟及作出一切行動及事宜及簽立所有有關文件(包括加蓋公司印章(如適用))以及同意董事會認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2025年9月12日

附註：

1. 本公司將於2025年9月23日(星期二)至2025年9月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續，以釐定出席股東特別大會之股東名單(於2025年9月8日公佈)。本公司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。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，記錄日期定於2025年9月29日(星期一)。於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席上述大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於2025年9月22日(星期一)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於2025年9月27日（星期六）上午十時正之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 根據上市規則第13.39 (4)條，本通告所載全部決議案的表決均以投票方式進行。
5. 倘於大會當日上午九時正或以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又或於香港特別行政區政府公佈的「極端情況」生效，則大會將會根據本公司的公司細則自動推遲或延後。本公司將於本公司網站www.prosperityinvestment.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會如期舉行。股東應該根據自身因素決定是否在惡劣天氣的情況下親臨參加會議。
6. 倘股東就參與大會需使用任何特別設施或需要特別安排，請於2025年9月23日（星期二）或之前致電本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（電話：+852 2980 1333）。

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。