

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分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。



Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3997)

股東特別大會通告

茲通告電訊首科控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)謹訂於2021年7月29日(星期四)中午12時正假座九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心11樓C室召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及通過(如合適)下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：

- (i) 在各方面批准、確認及追認浚福有限公司(「**浚福**」)(作為賣方)與海欣投資有限公司(「**海欣**」)(作為買方)所訂立日期為2021年5月25日之臨時買賣協議(「**臨時買賣協議**」)(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關海欣從浚福收購包括香港九龍西洋菜南街2A號銀城廣場12樓1201-1203室及1205-1206室的物業，代價為54,400,000港元，及其項下擬進行之交易；及

- (ii) 謹此授權任何一名本公司董事就臨時買賣協議項下擬進行之交易而言其可能認為屬合適及權宜而作出相關行動及簽立相關文件(連同任何一名本公司董事可能批准的任何進一步修訂)，以實施臨時買賣協議及其項下擬進行之交易或使其生效。」

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2021年6月25日

註冊辦事處：

Second Floor,
Century Yard,
Cricket Square,
P.O. Box 902,
Grand Cayman,
KY1-1103,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
九龍灣
宏開道17號
順發工業大廈
2樓2室

附註：

- (a) 本公司將於2021年7月26日(星期一)至2021年7月29日(星期四)(包括首尾兩日)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。為出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須不遲於2021年7月23日(星期五)下午4時正前遞交予本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司股份兩股或以上的股東可委任超過一名受委代表代其出席並於會上投票。倘多於一名受委代表獲委任，則須指明各受委代表獲委任代表的股份數目及類別。
- (c) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件，須盡快及無論如何不少於股東特別大會或任何續會(視情況而定)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聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。

- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)並投票，而在此情況下，代表委任表格須被視為撤回。
- (e) 就本公司任何股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派代表在任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之上述聯名持有人作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。
- (f) 股東特別大會適用之代表委任表格登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tso.cc)。
- (g) 倘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之「超強颱風後之極端情況」於股東特別大會日期上午7時30分後任何時間生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tso.cc)刊發公告，以知會股東重訂會議之日期、時間及場地。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。

本通告中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。