

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佈之內容概不負責，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因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

股東特別大會通告

茲通告新確科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年十二月二十三日（星期四）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，藉以考慮以下事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）作為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 於新購股權計劃成為無條件時終止本公司於二零一二年五月四日採納的現行購股權計劃（「現行購股權計劃」），以此不再根據現行購股權計劃授出任何購股權，惟於所有其他方面，現行購股權計劃的條文將繼續有效，以使在此之前授出的任何購股權可獲得行使，或根據現行購股權計劃的條文所需的其他情況得以落實，以及在該終止前授予的購股權根據現行購股權計劃應繼續有效，並可行使。
- (b) 授權本公司之董事及公司秘書進行彼等全權酌情認為就上述事宜屬適當之一切行動、事項及事宜。」

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零二一年十二月三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中99號
中環中心
23樓2305室

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二一年十二月二十日（星期一）至二零二一年十二月二十三日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須於二零二一年十二月十七日（星期五）下午四時正前，送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司辦理登記手續，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。
2. 隨附供大會使用之代表委任表格。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一人為其代表，代其出席及投票。以投票方式進行表決時可親自或由代表作出表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之代理人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負責人或授權之代理人或其他人士簽署。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件，須早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
7. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在該情況下，早前呈交之代表委任表格將被視作已撤回論。

8. 採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃之詳情載於本通函。
9. 若會議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，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站 www.suncorptech.com.hk 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及周曦賢先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。