

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之任何損失承擔任何責任。



VESON HOLDINGS LIMITED
銳信控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01399)

股東特別大會通告

茲通告銳信控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年十二月三十一日(星期五)上午十時正假座中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**批准、確認及追認(視情況而定)飛毛腿電池有限公司、福建飛毛腿動力科技有限公司及飛毛腿能源科技有限公司就提供組裝電路板加工服務所訂立日期為二零二一年十一月二十五日的委託加工框架協議書(「**委託加工框架協議書**」)及其項下擬進行的交易(包括其建議年度上限)，並授權本公司董事為及代表本公司及其附屬公司的任何成員公司採取其認為必要或適宜的一切步驟，以實施及執行委託加工框架協議書及其項下擬進行的交易。」

承董事會命
銳信控股有限公司
主席
馮明竹

香港，二零二一年十二月十四日

執行董事：

馮明竹先生(主席)

連秀琴女士(行政總裁)

非執行董事：

侯立先生

陸海林博士

獨立非執行董事：

邢家維先生

林友耀先生

張為國先生

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)已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授權書或授權文件副本，最遲須於大會(於此文件上提名人士建議投票)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已撤銷。
6. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票(猶如彼等有權單獨就該等股份投票)。惟若有多於一位該等聯名持有人出席任何大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

7. 於二零二一年十二月三十一日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司股東特別大會及在會上投票。本公司將於二零二一年十二月三十日(星期四)至二零二一年十二月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。凡欲出席股東特別大會及在會上投票者，須於二零二一年十二月二十九日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。