

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。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

(迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

股東特別大會通告

茲通告迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)將於二零二二年二月二十八日下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓42樓4208室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以審議並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十二月二十九日的公告及本公司日期為二零二二年二月十日的通函所載者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「**動議**批准、確認及追認二零二二年貨品供應框架協議及其項下擬進行的交易(包括其相關年度上限)。」
2. 「**動議**批准、確認及追認二零二二年貨品採購框架協議及其項下擬進行的交易(包括其相關年度上限)。」

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
孔令磊

香港，二零二二年二月十日

香港主要營業地點

香港
九龍
土瓜灣
土瓜灣道84號
環凱廣場
11層1102室

註冊辦事處

Vistra (Cayman) Limited
P.O. Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman
KY1-1205
Cayman Islands

附註：

1. 除主席真誠決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票表決結果將根據上市規則於聯交所網站及本公司網站上刊載。凡有權出席股東特別大會並在會上投票的股東，均有權委任一名或（倘其為一股以上股份的持有人）多名受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），最遲須於股東特別大會（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香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二二年二月二十三日（星期三）至二零二二年二月二十八日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為合資格出席於二零二二年二月二十八日（星期一）舉行的股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二二年二月二十二日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由高級職員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表就該等股份在上述股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述股東特別大會，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷。

7. 於投票表決時，出席股東特別大會的每位股東均有權就其持有的每股繳足股份享有一票。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的股東特別大會的決議案。

載有上述第(A)項決議案的進一步詳情的說明函件，載於本公司隨本通告一併寄發的股東通函中。通函亦載有擬於股東特別大會膺選連任的董事的詳情。

8. 本通告中文版僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。

9. 本通告所提述時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為孔令磊先生、郭雷先生、徐建軍先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士及獨立非執行董事為劉鳳元先生、丁曉東先生及馬長城先生。