

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

深藍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

股東特別大會通告

茲通告深藍科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月23日(星期三)上午十一時正以電子方式(ZOOM會議)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論是否修訂)以下決議案為特別決議案：

特別決議案

- 「動議待取得必要的開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Sunlight Technology Holdings Limited」更改為「Diwang Industrial Holdings Limited」，並將雙重外文名稱之中文名稱由「深藍科技控股有限公司」更改為「帝王實業控股有限公司」，並授權本公司董事(「董事」)在其就施行上述更改本公司名稱並使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，代表本公司進行所有行動及事情，以及簽立其他文件及採取所有步驟，並辦理一切必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席及執行董事
劉靜

香港，2022年3月7日

於本公告日期，董事會由執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士、溫永文先生及顧建國先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、何浩東先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。

附註：

1. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
2. 本代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回方為有效。
3. 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
4. 本公司將於2022年3月18日至2022年3月23日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有已正式填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2022年3月17日下午4時30分前送達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。
5. 隨附供股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。
6. 鑒於新冠肺炎形勢，本公司股東將無法親身出席股東特別大會。倘本公司股東(無論個人或公司)欲於股東特別大會行使其投票權，建議彼應委任股東特別大會主席作為其代表，代其出席股東特別大會及於會上發言及投票。在委任股東特別大會主席為其代表時，本公司股東(無論個人或公司)必須於代表委任表格列明有關投票或放棄投票的具體指示，否則，該委任將被視為無效。

股東需完成以下步驟方可訪問本公司股東特別大會程序：

網絡直播股東特別大會訪問程序

股東可於電腦、平板電腦或可安裝瀏覽器的設備訪問<https://us02web.zoom.us/j/91663784807>，透過股東特別大會網絡直播觀看及收聽股東特別大會。有關會議密碼詳情，請於2022年3月21日(星期一)下午四時三十分前致電(852) 2980 1333 (辦公時間：上午九時正至下午六時正)聯絡或親身前往本公司股份過戶登記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)(辦公時間：上午九時正至下午四時三十分)。股東可於股東特別大會開始時訪問網絡直播直至會議結束為止。

倘閣下並非登記股東，閣下應聯絡持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)(統稱「中介公司」)，並指示中介公司委任閣下以委任代表或公司代表身分透過網絡直播觀看及收聽股東特別大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網絡直播的詳情(包括登入資料)將由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。

本公司不接受股東現場參會。

股東提問

股東可透過該電郵地址ir@slkj.cn於股東特別大會前向董事會提出問題。股東亦可透過網絡直播於股東特別大會期間提交問題。董事會將於股東特別大會上解答有關股東特別大會事務的提問。

董事會將於股東特別大會時解答該等問題。

7. 針對新冠肺炎的發展，本公司或對股東特別大會的安排及防疫措施實施進一步更改，並可於適當時候刊發有關防疫措施的進一步公告。
8. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會日期任何時間生效及股東特別大會舉行時間前兩小時仍生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.slkj.cn及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排之股東特別大會日期、時間及地點。
9. 所有非登記股東如欲透過網絡直播觀看或收聽大會或其任何續會，可直接向持有其股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。