

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，概不對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。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

股東特別大會通告

股東特別大會的預防措施

請參閱首豐控股有限公司（「本公司」）日期為2022年10月24日的通函第1頁，以了解本公司將於股東特別大會（「股東特別大會」）上採取的預防措施，以保障與會者免受新型冠狀病毒（「COVID-19」）感染的風險，其中包括：

- 強制量度體溫
- 必須佩戴外科口罩及保持社交距離
- 恕不派發公司贈品，亦不供應茶點

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東特別大會會場。本公司謹此建議其股東，閣下可委任大會主席作為受委代表，於股東特別大會上投票，以代替親身出席股東特別大會。

茲通告本公司謹訂於2022年11月17日（星期四）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 「**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「Palace Banquet Holdings Limited」更改為「Welfare Technology Limited」，並將中文雙重外文名稱由「首豐控股有限公司」更改為「維力生活科技有限公司」，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，為及代表本公司作出一切行動及事項，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
首豐控股有限公司
主席兼非執行董事
胡智熊

香港，2022年10月24日

總部及香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道56號

東亞銀行港灣中心

22樓2203室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委任一名或（倘其為本公司兩股或以上股份的持有人）多名代表，代其出席股東特別大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會（不論親身或委任代表），則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格須為書面形式並經委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為法團，則須加蓋印章或經高級職員或正式授權代表親筆簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，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（即2022年11月15日（星期二）上午十時三十分）送達本公司香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 為釐定有權出席股東特別大會的股東資格，本公司將於2022年11月10日（星期四）至2022年11月17日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，本公司將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於2022年11月9日（星期三）下午四時三十分前送達股份過戶登記分處（地址如上文所述）。
5. 送交委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在該情況下，委任代表的文據將被視為撤回。
6. 隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。
7. 根據COVID-19形勢的發展，本公司可能作出有關股東特別大會安排及預防措施的進一步變動並可能就有關措施於適當時候另行刊發公告。
8. 倘於股東特別大會當日上午七時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。股東特別大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，非執行董事為胡智熊先生；執行董事為鄭民昌先生及譚家偉先生；獨立非執行董事為黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生。