

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的任何損失承擔任何責任。

# Link Holdings Limited 華星控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8237)

## 股東特別大會通告

茲通告華星控股有限公司（「本公司」）將於二零二三年五月二日（星期二）下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座35樓3503室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情處理下列事務：

### 普通決議案

- (1) 委任黃俊雄先生為本公司非執行董事（「董事」），自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站刊登ACE KINGDOM ENTERPRISES CORPORATION（「Ace Kingdom」）有關Octal Capital Limited代表Ace Kingdom提出強制性有條件現金要約收購本公司所有已發行股份及所有可轉換債券（Ace Kingdom及其一致行動人士已擁有者除外）的要約文件（「要約文件」）後即時生效（以較晚者為準）；
- (2) 委任趙公直先生為非執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）；
- (3) 委任賀丁丁先生為執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）；
- (4) 委任呂天舜先生為執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）；
- (5) 委任譚美珠女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）；

\* 僅供識別

- (6) 委任陳慧琪女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）；及
- (7) 委任劉璐女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於聯交所網站刊登要約文件後即時生效（以較晚者為準）。

代表董事會  
華星控股有限公司  
主席兼執行董事  
拿督蕭柏濤

香港，二零二三年三月二十三日

**註冊辦事處：**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

**香港總辦事處及主要營業地點：**

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

35樓3503室

**附註：**

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或（倘其為兩股或以上股份的持有人）以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據連同（如董事會要求）授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二三年四月三十日（星期日）下午四時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓辦事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。
3. 股東於呈交委任代表之文據後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
4. 倘屬股份聯名持有人，任何一名有關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；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，排名首位之人士（無論親身或委派代表）作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。
5. 大會之任何投票須根據GEM上市規則以投票方式表決，投票結果將根據GEM上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
6. 倘大會舉行當日下午一時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號、或由超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將休會後另再舉行續會。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/linkholdings](http://www.irasia.com/listco/hk/linkholdings))刊載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公告日期，執行董事為拿督蕭柏濤；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生及陸東全先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。

各董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告自公佈日期起將在聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日，亦將在本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/linkholdings](http://www.irasia.com/listco/hk/linkholdings)內刊載。