

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

RI YING HOLDINGS LIMITED

日贏控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1741)

股東特別大會通告

茲通告日贏控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月一日(星期四)上午十一時正假座香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈6樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：謹此根據本公司組織章程細則第114條罷免孫偉先生擔任本公司董事(「董事」)，並終止彼於本公司的所有職務，於本決議案獲通過後即時生效。」

特別決議案

2. 「動議：

待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Ri Ying Holdings Limited」更改為「Shing Chi Holdings Limited」，並將本公司的雙重外文的中文名稱由「日贏控股有限公司」更改為「成志控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並謹此授權本公司任何一名董事或本公司的公司秘書作出一切有關行動及事宜，安排於開曼群島及香港進行必要的存檔，並簽立及交付其認為屬必要、適當或權宜的一切有關文件，以使建議更改公司名稱生效。」

3. 「動議：

待建議更改公司名稱生效後及自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊成立證書當日起：

- (a) 謹此透過將當中對「Ri Ying Holdings Limited」的所有提述替換為「Shing Chi Holdings Limited」及對「日贏控股有限公司」的所有提述替換為「成志控股有限公司」以修訂本公司現有第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「**第二份經修訂及重訂大綱及細則**」），以反映建議更改公司名稱；
- (b) 謹此批准及採納於會上提呈之本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「**第三份經修訂及重訂大綱及細則**」）（其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別），作為本公司組織章程大綱及細則，以取代及摒除第二份經修訂及重訂大綱及細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司的公司秘書作出一切必要事宜以落實建議修訂及建議採納第三份經修訂及重訂大綱及細則，並根據開曼群島及香港的適用法律、規則及法規的相關規定作出相關登記及存檔。」

股東提問

董事會認為，股東特別大會乃供股東透過提出疑問及表決表達彼等之意見的重要機會。股東參與股東特別大會被視為至關重要。董事會謹此強調，股東可於股東特別大會上提問。有意於股東特別大會上就本通告所載任何決議案或本公司事務提問之股東可於二零二四年七月三十日（星期二）上午十一時正前（即於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時）透過發送電郵至 JLA@fong-on.com.hk 或致電熱線(852) 2891 8359提交疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- (a) 全名；
- (b) 登記地址；
- (c) 所持股份數目；
- (d) 香港身份證號碼或護照號碼（就自然人而言）／公司註冊號碼（就法人團體而言）；
- (e) 聯絡電話號碼；及
- (f) 電郵地址。

出席股東特別大會之股東亦可於股東特別大會上提交疑問。

董事會將盡可能安排解答股東於股東特別大會上提出之疑問及事先提交之疑問。

承董事會命
日贏控股有限公司
主席兼執行董事
劉志宏

香港，二零二四年七月十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
- (3) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會(或於其任何續會)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親身或由受委代表出席上述大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(公眾假期之日除外)，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- (5) 為確定股東出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二四年七月二十九日(星期一)至二零二四年八月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年七月二十六日(星期五)下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記。
- (6) 本通告的中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
- (7) 倘股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.riyingholding.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東延期會議的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

(8) 隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。

於本通告日期，執行董事為劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士、孫偉先生(暫停職務)及劉恩琪女士；及獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。