

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，概不就因本公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。



SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED
首 佳 科 技 製 造 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

股東大會通告

茲通告首佳科技製造有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月三十日(星期二)上午十時二十分(或緊隨於同一日在同一地點於上午十時正舉行之本公司股東周年大會結束後)假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心5樓舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (i) 批准、確認及追認新金融服務協議(定義見本公司日期為二零二六年五月二十九日的通函(「通函」)，本通告為其中一部分)(其副本已提呈股東大會以資識別)、其形式及內容以及新金融服務協議項下擬進行之交易(受通函所述年度上限(「每日存款上限」)規限)；及
- (ii) 授權任何一名或多名董事代表本公司簽訂及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼／彼等可能認為就新金融服務協議及其項下擬進行之交易(包括每日存款上限)或使其生效或就此而言屬必要、適宜或權宜的一切有關事宜及一切有關行動。」

承董事會命
首佳科技製造有限公司
董事長
蘇凡榮

香港，二零二六年五月二十九日

附註：

1. 凡有權出席股東大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之任何股東，可委任多於一名受委代表代其出席股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時（即二零二六年六月二十七日（星期六）上午十時二十分）送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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://evoting.vistra.com/>)交回，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東大會並於會上投票。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，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大會，則僅排名最先的人士（不論親身或委派受委代表）方有權投票，其他聯名持有人之投票則不會受理。就此而言，排名先後次序將以本公司股東名冊中就有關聯名持有股份的排列次序而定。
3. 本公司將由二零二六年六月二十四日（星期三）至二零二六年六月三十日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之轉讓。為確保有權出席股東大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二六年六月二十三日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記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，辦理登記手續。釐定本公司股東出席股東大會並於會上投票資格的記錄日期將定於二零二六年六月三十日（星期二）。
4. 出席股東大會的股東或其委任代表**不會獲贈公司禮品**，股東大會會場亦**不會提供茶點或飲品**。
5. 若股東大會舉行時，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，本公司將於本公司網站www.shougangcentury.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告，通知股東重新安排股東大會的舉行日期、時間及地點。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東大會，如選擇出席股東大會，則務請小心注意安全。

6. 於本通告日期，董事會成員包括蘇凡榮先生（董事長）、趙越先生（副董事長）、李金平先生（董事總經理）、楊俊林先生（董事副總經理）、陳娜女士（執行董事）、徐紅艷女士（非執行董事）（孫超先生為其替任董事）、林耀堅先生（獨立非執行董事）、馮耀嶺先生（獨立非執行董事）、王稼瓊先生（獨立非執行董事）、康亞男女士（獨立非執行董事）及王小東先生（獨立非執行董事）。

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

蘇凡榮先生（董事長）、趙越先生（副董事長）、李金平先生（董事總經理）、楊俊林先生（董事副總經理）、陳娜女士（執行董事）、徐紅艷女士（非執行董事）（孫超先生為其替任董事）、林耀堅先生（獨立非執行董事）、馮耀嶺先生（獨立非執行董事）、王稼瓊先生（獨立非執行董事）、康亞男女士（獨立非執行董事）及王小東先生（獨立非執行董事）。