

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之任何損失承擔任何責任。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

股東特別大會通告

茲通告誼礫控股有限公司（「本公司」）將於二零二四年七月二十二日上午十一時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列作為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 誼礫石墨有限公司與Aspect Group Limited訂立的日期為二零二四年五月二十一日的協議（「該協議」），其項下擬進行的該等交易已獲批准、確認及追認；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行該協議及其項下擬進行交易及／或使之生效或與之相關的事宜而言可能屬必要、適當、適宜或合宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。」

承董事會命
誼礫控股有限公司
公司秘書
林莉如

香港，二零二四年六月二十八日

附註：

- (i) 本公司將以虛擬會議方式進行股東特別大會（「線上股東特別大會」）。登記股東及非登記股東均可：(i)出席線上股東特別大會及透過電子方式於大會上投票；或(ii)透過委任彼等自身代表或本公司指定代表作為彼等委任代表以於線上股東特別大會上行使彼等權利。

透過登錄專門的網上平台，股東將可在線收聽線上股東特別大會直播，提出提問及實時投票。

- (ii) 網上平台將於股東特別大會開始前30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，且僅於線上股東大會開始前五分鐘登入之股東，方有權出席線上股東特別大會及於大會上投票。該網上平台可透過連接互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成登入程序並直至線上股東特別大會開始及於該會議期間保持登入狀態。線上投票詳情，股東可參閱連同本通函寄發之通知函及股東特別大會網上用戶指南。因股東連接問題而引致錯失任何內容將不會重複。
- (iii) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及代其表決，委任代表毋須為本公司股東。
- (iv) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上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，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅出席大會而有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (v) 已簽署之代表委任表格及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，必須於大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (vi) 本公司將於二零二四年七月十七日（星期三）起至二零二四年七月二十二日（星期一）止（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東可出席股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年七月十六日（星期二）下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號商舖，辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生和張雪女士；獨立非執行董事包括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閻少石博士。