

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。



**APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**實力建業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

## 股東特別大會通告

茲通告實力建業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十月十九日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳1舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)。

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司(作為發行人)及瑞興投資有限公司(作為認購人)(「認購人」)所訂立日期為二零二三年七月二十六日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽字以資識別)，據此本公司有條件同意配發及發行，以及認購人有條件同意以認購價每股認購股份0.068港元認購550,000,000股本公司新股份(「認購股份」)，包括但不限於向認購人配發及發行550,000,000股認購股份；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准認購股份上市及買賣後，向本公司董事(「**董事**」)授出特別授權(「**特別授權**」)，賦予董事權利行使本公司一切權力以根據本公司及認購人所訂立的認購協議的條款及條件並在其規限下向認購人配發及發行認購股份，惟該特別授權應為對本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之補充，且不得損害或撤銷任何一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司在其可能全權酌情認為使本公司及認購人所訂立認購協議或其項下擬進行之任何交易及其附帶或與其相關的所有其他事宜生效或就此而言屬必要、適當、可取或合宜之情況下作出所有相關行為及事宜、簽署及執行所有相關文件或協議或契據以及採取一切相關行動，並同意及作出該董事認為符合本公司及本公司股東整體利益之有關更改、修訂或豁免與其相關或有關的任何事宜。」

承董事會命  
**實力建業集團有限公司\***  
執行董事  
吳濤

香港，二零二三年九月二十八日

\* 僅供識別

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士為代表出席並代其投票。於表決時，股東可親身或由代表作出投票。代表毋須為本公司股東。本公司股東持有兩股或以上股份，可委派多於一名代表，於股東特別大會上為其代表，並代其投票。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權之授權人士親筆簽署，或倘委任人為法團，則代表委任表格必須加蓋法團印章或由高級職員、授權人士或獲正式授權簽署之其他人士親筆簽署。
3. 隨通函奉上股東特別大會適用之代表委任表格一份。交回代表委任文據後，本公司股東屆時仍可親自出席股東特別大會且在會上有權投票或投票表決有關的任何或所有決議案，惟於此情況下其受委代表就相同決議案之投票將視作無效。
4. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年十月十六日（星期一）至二零二三年十月十九日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年十月十三日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二三年十月十九日（星期四）名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。
5. 代表委任文據連同經簽署之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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二三年十月十七日（星期二）上午十一時正前），送達本公司於香港的股份過戶登記分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17M樓），並由名列該文據之人士於會上投票，方為有效。否則，該代表委任文據將被視作無效。
6. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可於大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，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席者僅有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
7. 所有列於股東特別大會通告之決議案將會以投票方式表決。

8. 倘股東特別大會舉行當日上午八時正後任何時間8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號或由香港特區政府宣佈的超強颱風導致的「極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.applieddev.com](http://www.applieddev.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公告，通知本公司股東改期後大會之舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，吳瞻明先生（主席兼署理行政總裁）及吳濤先生為執行董事；以及余達志先生、朱新暉先生及陳建強醫生銀紫荊星章、銅紫荊星章、太平紳士為獨立非執行董事。

本通告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。