

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOSOFT**  
TECHNOLOGY

**SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

## **股東特別大會通告**

**茲通告**中國擎天軟件科技集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二四年二月十九日(星期一)上午十時正(香港時間)(或法院會議(定義見計劃文件(定義進一步見下文))結束或延長後於實際可行的情況下盡快)假座香港金鐘道95號統一中心5樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

### **特別決議案**

#### **1. 「動議：**

為使本公司日期為二零二四年一月二十六日的計劃文件(「**計劃文件**」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件(定義進一步見下文))之間的協議安排(「**協議安排**」)生效，並須經計劃股東於法院會議(定義見計劃文件)上批准後，於生效日期(定義見計劃文件)，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減本公司已發行股本。」

## 普通決議案

### 2. 「動議：

- (a) 受限於及在註銷及剔除計劃股份的同時，批准應用因上述註銷及剔除計劃股份而產生之進賬，以按面值悉數繳足相當於向要約人(定義見計劃文件)配發及發行已註銷計劃股份數目的新股份(定義見計劃文件)數目，從而將本公司已發行股本維持於註銷及剔除計劃股份前的金額；並授權本公司董事相應配發及發行新股份；及
- (b) 授權本公司任何一名董事就實施該建議(定義見計劃文件)作出其認為必要或可取的一切行動及事宜並簽立一切相關文件，當中包括(但不限於)(i)待協議安排生效後，向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份上市地位；(ii)削減本公司股本；(iii)如上文所述向要約人配發及發行股份；及(iv)代表本公司就開曼群島大法院認為合適對協議安排進行任何修改或補充一事表示同意。」

承董事會命  
中國擎天軟件科技集團有限公司  
董事  
辛穎梅女士

香港，二零二四年一月二十六日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

附註：

- (1) 除非本附錄另有界定，否則本附錄所用詞彙具有與日期為二零二四年一月二十六日的綜合計劃文件（「**計劃文件**」）（本通告構成計劃文件的一部分）中所賦予的相同涵義。
- (2) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 計劃文件隨附股東特別大會（或其任何續會）適用的**白色**代表委任表格。
- (4) 倘為股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會上就相關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名聯名持有人出席股東特別大會，則優先持有人（無論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先次序應按其就聯名持有股份於本公司股東名冊登記的排名而定。
- (5) **白色**代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時內交回卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效，若未能遞交**白色**代表委任表格則視為無效。填妥及交回**白色**代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況，已呈交的**白色**代表委任表格將按法律撤銷。
- (6) 股東特別大會將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則規定按投票方式進行表決。
- (7) 本公司將自二零二四年二月十四日（星期三）至二零二四年二月十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二四年二月九日（星期五）不遲於下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

於本公告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生；本公司非執行董事為任庚先生；以及本公司獨立非執行董事為陳祖帝先生、李東先生及宗平先生。