

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分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。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

股東特別大會通告

茲通告百仕達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年7月25日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號廳舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情批准本公司下列決議案：

普通決議案

「動議

謹此批准、追認及確認本公司、眾安科技(國際)集團有限公司(「合資公司」)、眾安信息技術服務有限公司、Warrior Treasure Limited及AIA VCC for a/c of AIA Opportunities Fund - Venture Capital 2021訂立日期為2023年5月31日的購股協議(「購股協議」)，內容有關本公司額外認購最多96,508,924股新合資公司普通股，總認購價最多63,695,889.84美元；及謹此授權本公司任何一名或多名董事於其全權酌情認為適當或適宜及符合本公司及其股東整體利益的情況下作出其可能認為對進行購股協議項下擬進行交易及其完成屬必要、可取及適宜的所有行動及事宜。」

承董事會命

Sinolink Worldwide Holdings Limited

百仕達控股有限公司*

主席兼行政總裁

項亞波

香港，2023年6月30日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11 Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中199號
無限極廣場
28樓

附註：

- (i) 大會將以現場會議形式舉行。凡有權出席大會並於會上發言及投票之任何股東，均有權委派另一名人士出任其受委代表，代其出席並於會上發言及投票。代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據須由委任人或其獲正式授權之授權人書面親筆簽署。倘委任人為一家公司，則委任代表之文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- (iii) 代表委任表格及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該等文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港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，方為有效。
- (iv) 就聯名股份持有人而言，倘超過一位有關之聯名持有人出席任何大會，則只有排名較先之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方會被接受，而其他聯名持有人的投票一律不作計算。就此而言，排名先後取決於本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序。
- (v) 於大會當日上午十時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或政府宣佈之「超強颱風引起之極端情況」在香港生效，則大會將休會。本公司將於本公司網站(www.sinolinkhk.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊載公告，告知股東續會之日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將會如期舉行。於惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席大會。
- (vi) 於本通告日期，本公司執行董事為項亞波先生(主席兼行政總裁)及陳巍先生；非執行董事為歐晉昇先生、歐亞平先生及鄧銳民先生；獨立非執行董事為陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。