

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的任何損失承擔任何責任。



## ARTGO HOLDINGS LIMITED

### 雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

### 股東特別大會通告

茲通告雅高控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准於股份合併(定義見下文)生效後已發行及將發行的合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自(a)聯交所授出該批准的日期；及(b)緊隨本決議案通過之日後第二個營業日(即本公司股份於聯交所買賣的日子)(以較後者為準)起生效：
  - (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元的普通股(「合併股份」)，而該等合併股份彼此之間在各方面將享有同等地位，並擁有本公司組織章程細則所載的權利及特權，且受當中所載的限制所規限(「股份合併」)；
  - (b) 因股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及將不會向其持有人發行，惟所有該等零碎合併股份將予合併及(如可能)按本公司董事(「董事」)可能認為合適的有關方式及有關條款出售，收益撥歸本公司所有；

- (c) 緊隨股份合併後，本公司的法定股本由300,000,000港元(分為30,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股)更改為300,000,000港元(分為3,000,000,000股每股面值0.10港元的普通股)；及
- (d) 授權任何一名或多名董事及獲董事授權的一名人士及多名人士採取其可能全權酌情認為就實施或落實或完成有關股份合併的任何事宜而言屬必要、適當、合宜或權宜的有關行動、作出所有有關行動及事宜以及簽立所有有關進一步文件或契據(包括加蓋印章，如適用)。」

承董事會命  
雅高控股有限公司  
執行董事  
邱宇元

香港，二零二六年六月五日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，本公司日期為二零二六年六月五日的通函(「通函」)所界定詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 根據上市規則規定，股東特別大會將以投票方式表決。
3. 本公司將於二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲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的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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
4. 任何有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可委派超過一名受委代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 委任代表文據須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由獲授權簽署該文據的高級職員、授權人或其他人士親筆簽署。對於聲稱由公司高級職員代表公司簽署的代表文據，除非出現相反情況，否則應假定該高級職員已獲正式授權代表公司簽署有關代表文據，而無需進一步證明該事實。
6. 委任代表文據及(如本公司董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的經認證副本，須於文據所述人士擬投票的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達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。

7. 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
8. 倘屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
9. 本通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
10. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風造成的「極端情況」於大會日期上午七時正或之後任何時間生效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 [www.artgo.cn](http://www.artgo.cn) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
11. 於本通告日期，執行董事為伍晶女士、蔡又申先生、萬堅先生及邱宇元先生；非執行董事為顧增才先生；及獨立非執行董事為龍月群女士、許一安先生及翟飛全先生。