

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，並明確表示概不就因本通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。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

Synertone Communication Corporation

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

股東特別大會通告

茲通告協同通信集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年五月八日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及以本公司普通決議案方式酌情批准以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 考慮及以普通決議案方式酌情批准以下決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與裕承資產管理有限公司(作為配售代理)訂立日期為二零二六年三月五日的有條件配售協議(「配售協議」)，內容有關配售最多1,000,000,000股本公司股份(「配售股份」)，配售價為每股配售股份0.108港元(一份註有「A」字樣的配售協議副本已提呈股東特別大會，並經股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的交易(包括但不限於配發及發行配售股份)；
- (b) 謹此授予本公司董事會特別授權，藉以行使本公司一切權力，以根據配售協議的條款及條件並在其約束下配發及發行配售股份；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)，為使配售協議及其項下擬進行的交易生效，實施並採取其／彼等認為屬必要、合宜或權宜的所有步驟、作出所有相關行動與事宜以及簽立所有相關文件(包括加蓋公司印鑒(如適用))，並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免。」

承董事會命
協同通信集團有限公司
執行董事
韓衛寧*

香港，二零二六年四月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍
麼地道66號
尖沙咀中心
10樓1012室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委派一名或(倘彼持有兩股或以上本公司股份)一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則出席的前述人士中，僅於本公司股東名冊中排名首位的人士，方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格須由委任人或其經正式書面授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由高級人員或代理人或獲授權人士簽署，方為有效，並須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少四十八小時前，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或其他授權文件副本，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

4. 本公司將於二零二六年五月五日(星期二)至二零二六年五月八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東是否有資格出席股東特別大會並於會上投票，期間將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有關股票必須於二零二六年五月四日(星期一)下午四時三十分前送交過戶登記處以辦理登記手續，地址見上文附註3所述。釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利之記錄日期將為二零二六年五月八日(星期五)。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載的建議決議案將以投票方式進行表決。
7. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港特別行政區政府所公佈的「極端情況」(如其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題，例如大規模停電、多個窗戶從高樓大廈墮下以致街道情況危險、嚴重山泥傾瀉、廣泛地區水浸，以及多區公共交通服務嚴重受阻等)或「黑色」暴雨警告於大會舉行當日早上七時三十分或之後任何時間生效，則大會將延期舉行。本公司將於其網站(www.synertone.net)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)登載公告，通知股東重訂會議日期、時間及地點。
8. 本通告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事韓衛寧*先生及游弋洋先生；非執行董事莫怡娜女士；及獨立非執行董事李明綺女士、徐煒先生及徐冬森先生組成。

* 僅供識別