

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。

## **ZZ TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED** **中植科技集團股份有限公司**

(前稱 Zhongjin Technology Services Group Company Limited 中金科技服務集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### **股東特別大會通告**

茲通告 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月14日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期12樓1204室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，批准本公司名稱由「ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司」更改為「Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名或多名董事，在彼等認為必要、適當或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件致使更改公司名稱生效。」

承董事會命

**ZZ Technology Group Company Limited**

**中植科技集團股份有限公司**

主席

牛占斌

香港，2022年5月23日

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期12樓1204室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多於一位代表代其出席，並在依照組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一位受委代表獲委任，則有關委任須註明每位受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 本公司將由2022年6月10日(星期五)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有出席股東特別大會並於會上投票之權利。期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。如欲符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年6月9日(星期四)下午4時30分前送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理過戶登記手續。
4. 若股東特別大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將休會。本公司將於本公司網站([www.zztech-group.com](http://www.zztech-group.com))及GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))上載公告，以通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

於本通告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、蔣玉林先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及曾良先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將刊載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本通告亦將刊載於本公司網站 [www.zztech-group.com](http://www.zztech-group.com)。

# ZZ TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

## 中植科技集團股份有限公司

(前稱 Zhongjin Technology Services Group Company Limited 中金科技服務集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### 股東特別大會(「股東特別大會」)之預防措施

為遵守香港特別行政區政府有關社交距離、個人及環境衛生之指示以及衛生署衛生防護中心(「衛生防護中心」)就預防2019冠狀病毒病(「COVID-19」)發出之指引，本公司將於股東特別大會上實施額外預防措施，以保障股東、投資者、董事、員工及股東特別大會其他參與者(「持份者」)之健康及安全，有關措施包括但不限於：

- (1) 所有出席人士均須**佩戴外科口罩**方獲准出席股東特別大會，並須於股東特別大會期間全程**佩戴外科口罩**。出席人士務請於出席股東特別大會時全程互相保持適當社交距離。
- (2) 所有人士進入股東特別大會場地前均須接受**強制體溫篩檢**。體溫為攝氏37.4度或以上之任何人士將不得進入股東特別大會場地。
- (3) 出席人士可能被詢問：(i)彼有否於緊接股東特別大會前14日內於香港境外旅遊(「近期旅遊史」)；(ii)彼是否須遵守任何香港特別行政區政府之指定隔離規定；及(iii)彼是否有任何流感病徵或有否與接受隔離或有近期旅遊史之任何人士有密切接觸。任何人士如就任何該等問題回答是或有，將不獲准許進入股東特別大會場地，或須即時離開股東特別大會場地。
- (4) 任何人士如有近期旅遊史、須接受隔離或有任何流感病徵或與接受隔離或有近期旅遊史之任何人士有密切接觸，將不獲准許出席股東特別大會。
- (5) 出席股東特別大會之任何人士務請於任何時候均保持良好個人衛生。
- (6) 本公司將保持符合香港特別行政區政府指引之適當距離及空間，因此，本公司可能於必要時限制出席股東特別大會之人數，避免過分擁擠。
- (7) 所有出席人士須掃描「安心出行」會場二維碼並遵守香港法例第599L章所界定「疫苗通行證指示」的規定。
- (8) 為避免股東特別大會參與者席間有緊密接觸，於股東特別大會期間及其後概不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。
- (9) 鑑於COVID-19大流行帶來的持續風險及為保障持份者權益，本公司支持採納預防措施，並建議股東考慮委任股東特別大會主席或本公司任何董事或公司秘書為彼等之委任代表，以根據彼等之指定投票指示投票，代替親身出席股東特別大會。
- (10) 股東務請細閱本單張及監察COVID-19之發展。視乎COVID-19之發展，本公司可能實施進一步變動及預防措施，並可能於適當時候就有關措施另行刊發公告。
- (11) COVID-19之最新發展於衛生防護中心網站([www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk))及香港特別行政區政府有關COVID-19之網站([www.coronavirus.gov.hk](http://www.coronavirus.gov.hk))可供查閱。