

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YIDA 亿达
YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED
億達中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3639)

二零二五年股東週年大會通告

茲通告億達中國控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二日（星期一）上午十時三十分（或在本公司於同一天上午十時正假座同一地點召開並舉行的二零二四年股東週年大會結束或休會之後立即）假座中國遼寧省大連市沙河口區東北路93號億達廣場10樓董事會議廳召開及舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。
2. 重選以下人士為董事：
 - (a) 姜修文先生（作為執行董事）；
 - (b) 盧劍華先生（作為非執行董事）；
 - (c) 王剛先生（作為非執行董事）；
 - (d) 陳貽川先生（作為獨立非執行董事）；及
 - (e) 唐永智先生（作為獨立非執行董事）。
3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二五年五月九日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委派他人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。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 為確定出席上述大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零二五年五月二十八日（星期三）至二零二五年六月二日（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。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二五年五月二十七日（星期二）下午四時三十分前送交本公司在香港的股份過戶登記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。
- (v) 就上文第2項普通決議案而言，執行董事姜修文先生，非執行董事盧劍華先生及王剛先生，獨立非執行董事陳貽川先生及唐永智先生將於上述大會上退任，符合資格並將膺選連任。有關上述董事的詳情載於通函附錄內。

於本通告日期，執行董事為姜修文先生及袁文勝先生；非執行董事為盧劍華先生、王剛先生及蔣倩女士以及獨立非執行董事為郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生。