

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

股東特別大會通告

茲通告創陞控股有限公司(「本公司」)將於2025年12月5日(星期五)下午二時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈20樓A至C室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認Crystal Prospect Limited(本公司一間全資附屬公司，作為賣方)及Maine Sky Limited(由鍾志文先生全資擁有，作為買方)所訂立日期為2025年9月25日的買賣協議，內容有關Crystal Prospect Limited以58.2百萬港元(可作出調整)的總代價向Maine Sky Limited出售創陞信貸有限公司及創陞管理有限公司的全部已發行股本，及其項下擬進行之所有交易，其詳情乃載於本公司日期為2025年11月17日的通函；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事就出售協議及其項下擬進行的交易以及所有相關附帶事宜作出使其實施及生效或與之相關而其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
創陞控股有限公司
公司秘書
周樂怡

香港，2025年11月17日

附註：

1. 本公司將於2025年12月2日(星期二)至2025年12月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席上述大會並於會上投票之資格。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票權利之記錄日期為2025年12月5日(星期五)。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2025年12月1日(星期一)下午四時正之前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
2. 任何有權出席上述大會(或任何續會)並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可就有關股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名首位者有權以所持的股份投票。
4. 已填妥的代表委任表格連同任何簽署表格之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，必須最遲於上述大會或其續會指定召開時間48小時前(即2025年12月3日(星期三)下午二時正)(視情況而定)交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東特別大會及任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 如大會舉行當日烈風警告(8號或以上的熱帶氣旋信號)或超級颱風造成的「極端狀況」或黑色暴雨警告信號懸掛，股東務請致電本公司熱線(852)23110322查詢有關大會的安排。
6. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。
7. 本通告的中文及英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括：鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為本公司行政總裁及執行董事；胡觀興博士、江漢南先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。