

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的任何損失承擔任何責任。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

股東特別大會通告

茲通告枋濬國際集團控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年四月一日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3008-3009室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修改或修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准及以此作為條件，(i) 將本公司英文名稱由「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited」更改為「Biosysen Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「枋濬國際集團控股有限公司」更改為「生物系統工程有限公司」(統稱「更改公司名稱」)，自註冊處處長發出更改名稱註冊證明書所載之註冊日期起生效；及(ii) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司公司秘書於彼可能認為就落實更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適當或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括印章(如適用)，並代表本公司於開曼群島及香港辦理任何所需登記及／或備案手續。」

2. 「動議(a)謹此批准建議修訂本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，詳情載於本公司日期為二零二六年三月十日的通函的附錄一；(b)謹此批准及採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)(其註有「A」字樣的副本已提交本大會並由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，在本大會結束後即時生效；及(c)(i)謹此授權本公司董事採取一切必要行動以實行採納新組織章程大綱及細則，以及在香港進行就本決議案所需的有關備案，及(ii)授權及指示本公司的註冊辦事處供應商與註冊處處長進行就本決議案所需的有關備案。」

承董事會命
栢濟國際集團控股有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年三月十日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港之總部及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

恩平道28號

利園2期

28樓

附註：

1. 本股東特別大會通告所載之所有決議案將根據上市規則按投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站登載。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表代為出席並投票。所委任之代表毋須為本公司股東。

3. 無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並盡快交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席股東特別大會，該表格將被視作已撤銷論。
4. 代表委任表格連同經簽署之任何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，須於股東特別大會或其任何續會召開時間四十八小時前(即二零二六年三月三十日(星期一)下午三時正或之前(香港時間))交回本公司之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。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就此等股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份排名於首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)至二零二六年四月一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不辦理股份之轉讓手續。記錄日期將為二零二六年四月一日(星期三)及本公司股東為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將所有轉讓表格連同有關股票於二零二六年三月二十六日(星期四)下午四時正前送交本公司之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)辦理過戶登記手續。
7. 倘股東特別大會或其任何續會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、香港特區政府公佈「超級颱風造成的極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站www.legend-strategy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
8. 本通告中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括：

執行董事： 李芷欣女士

非執行董事： 張政武先生
胡性龍先生

獨立非執行董事： 吳吉林先生
林長盛先生
蘇彥威先生