

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

China Wacan Group Company Limited 中國網成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

股東特別大會通告

茲通告中國網成集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年四月二十九日(星期三)上午十一時正假座中國深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區天安雲谷產業園二期4棟2102單元舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司之英文名稱由「China Wacan Group Company Limited」更改為「Junwea Group (China) Company Limited」，並採納及註冊「巨美集團(中國)股份有限公司」為本公司之中文名稱，以取代其現有中文名稱「中國網成集團股份有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載的註冊日期起生效；以及授權本公司任何一名或多名董事或本公司秘書作出其認為就實施建議更改公司名稱並使其生效或與之有關屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並為及代表本公司辦理任何必要註冊及/或存檔手續。」

承董事局命
中國網成集團股份有限公司
主席兼執行董事
周振林

香港，二零二六年四月十四日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東特別大會上之表決將以投票方式進行。
2. 本公司將不會為確定有權出席將於二零二六年四月二十九日(星期三)舉行股東特別大會並於會上投票之股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續。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及過戶表格須於二零二六年四月二十八日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。於二零二六年四月二十八日(星期二)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之代理人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、代表或獲授權的其他人士親筆簽署。如代表委任表格聲稱是由公司負責人代表公司簽署，除非出現相反情況，否則應假定該公司負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格，而無須進一步證明有關事實。
5. 代表委任表格及(倘本公司董事局要求)據此簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於代表委任表格所指名擬投票之大會或其續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
6. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
7. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲計算。就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
8. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
9. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致之「極端情況」於大會當日上午七時正或之後任何時間生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.wacan.com.hk>及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生，以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授。