

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Eternal Beauty Holdings Limited
穎通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6883)

股東特別大會通告

茲通告穎通控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月12日(星期五)上午九時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會或延會)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 確認、接納及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師，自2026年3月16日生效；及
2. 批准、確認及追認委任羅申美會計師事務所接替羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，自2026年3月16日起生效，直至本公司應屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司董事(「董事」)會釐定其酬金。

承董事會命
穎通控股有限公司
董事會主席
劉鉅榮

香港，2026年5月26日

香港總部及主要營業地點：
香港九龍
常悅道3號
企業廣場二期22樓

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 大會上的所有決議案將以投票方式表決（惟主席決定准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於聯交所網站及本公司網站刊發。
2. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則有關委任須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。

如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就該股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名較先者所作投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就該聯名持股所載姓名次序釐定。

3. 大會適用的代表委任表格將連同本通告一併寄發。代表委任表格須按照其上印列的指示妥為填妥及簽署，連同簽署該表格所依據的授權書或其他授權文件（如有）或經核證副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前（即不遲於2026年6月10日（星期三）上午九時正（香港時間））或其任何續會或延會送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將於2026年6月9日（星期二）至2026年6月12日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為使股份持有人符合資格出席股東特別大會或其任何續會或延會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月8日（星期一）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處。本公司股東名冊於2026年6月12日（星期五）名列其中的所有本公司股份持有人，將有權出席股東特別大會並於會上發言及投票。
5. 按本公司要求，本公司股份已自2026年3月17日（星期二）上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持停牌直至另行通知。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

於本通告日期，董事會包括：(i) 執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；(ii) 非執行董事劉穎恆先生；及(iii) 獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生及Chan Soh Cheng女士。