

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的任何損失承擔任何責任。

# POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

## 香港萬維智能科技有限公司

(前稱「Winshine Science Company Limited 瀛晟科學有限公司\*」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### 股東特別大會通告

茲通告香港萬維智能科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年七月二十二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101-04室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)本公司遵守百慕達法律(如適用)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)項下之所有相關程序及規定以進行股份合併(定義見下文)，自本決議案獲通過當日起計第二個營業日(即本公司股份於聯交所買賣之日)起生效後：
  - (i) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份(各為一股「合併股份」)，而該等合併股份彼此之間將在所有方面享有同等地位，並受本公司細則所載之限制規限(「股份合併」)，就此於股份合併後，本公司法定股本將由700,000,000港元(分為70,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)轉變為700,000,000港元(分為7,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)；

\* 僅供識別

- (ii) 因股份合併產生之所有零碎合併股份(如有)將不予處理亦不會發行予本公司相關股東，惟所有該等零碎合併股份配額將予匯總，及(如可能)按本公司董事(「董事」)可能認為適當之方式及條款予以出售，收益撥歸本公司所有，及/或按董事可能認為適當之方式及條款購回(及倘認為適當，則予以註銷)，及；
- (iii) 授權任何一名或多名董事作出其認為屬必要、適宜或權宜之一切行為及事宜，並簽署及交付所有相關文件(不論是否加蓋本公司印章)，使上述股份合併之安排生效。」

承董事會命  
香港萬維智能科技有限公司  
主席兼行政總裁  
王敬渝

香港，二零二六年六月十六日

附註：

- i. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其受委代表代其出席大會及於表決中投票。持有本公司兩股或以上股份(「股份」)之股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於表決中投票。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，最遲於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前必須交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- iii. 本公司將於二零二六年七月十日(星期五)至二零二六年七月二十二日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二六年七月九日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- iv. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈表決的所有決議案將以投票方式決定，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈表決結果。
- v. 就股份之聯名持有人而言，任何一名聯名持有人均可於大會上就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有該股份於本公司股東名冊內排名首位之出席人士有權就有關股份投票。

vi. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會按照本公司之公司細則延期。本公司將於本公司網站([www.poly-xverse.com](http://www.poly-xverse.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行大會的日期、時間及地點。倘於大會當日上午七時正或之前減弱或取消八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號且在天氣允許的情況下，大會將如期舉行。「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。

vii. 本通告的英文及中文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士

(主席兼行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

郭建偉先生