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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

股東特別大會通告

茲通告志道國際(控股)有限公司*(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十一月二十六日(星期四)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以處理下列事項：

普通事項

1. 委任長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司*
主席
董儀誠

香港，二零二六年十一月六日

註冊辦事處
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點
香港灣仔
軒尼詩道302–308號
集成中心
26樓2606室

* *僅供識別*

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告召開之大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委派其他人士為其委任代表代替其出席及投票。股東持有兩股或以上股份可委派多於一位委任代表代表其出席及於大會上代表其投票。委任代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之有關副本，須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即二零二六年十一月二十四日(星期二)上午十時正)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。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

香港時間
二零二六年

為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票	
將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限	十一月二十日下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續	十一月二十三日至二十六日

附註：

為確定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年十一月二十三日(星期一)至二零二六年十一月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。於二零二六年十一月二十六日(星期四)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請最遲於二零二六年十一月二十日(星期五)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票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登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

4. 本通函隨附適用於大會之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據應被視為已撤銷。

5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可就有關股份親身或委派委任代表於大會上投票，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委任代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之其中一名所述人士方有權就有關股份投票。

6. 上述決議案將以投票方式進行表決。

7. 於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即董儀誠先生(主席)、鍾燦先生及林俊斌先生，以及四名獨立非執行董事，即李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。

8. 倘於二零二六年十一月二十六日(星期四)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情另行刊發公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下， 閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為董儀誠先生(主席)、鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。