

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。



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

延期股東週年大會補充通告

茲提述時騰科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月17日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**原股東週年大會通告**」)，該通告載列(其中包括)股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈本公司股東(「**股東**」)以供其考慮及批准的相關決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月19日的補充通函(「**補充通函**」)中所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司謹訂於2026年6月11日(星期四)上午11時正假座中國深圳市福田区福中三路1006號諾德金融中心28層舉行延期股東週年大會(「**延期股東週年大會**」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列本公司之額外普通決議案，連同原股東週年大會通告所載之其他決議案：

普通決議案

考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列作為普通決議案的決議案：

六A、「**動議**」

- (a) 藉增設400,000,000股新股份，將本公司之法定股本由20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.1港元之股份)增加至60,000,000港元(分為600,000,000股每股面值0.1港元之股份)(「**建議增加法定股本**」)，而每股該等新股份於發行及繳足股款後，於各方面均與現有已發行股份享有同等地位，並享有本公司現有經修訂及重述之組織章程大綱及細則所載之權利及特權，且須受該等條文所規限；及

- (b) 授權本公司任何一名董事、聯名公司秘書及註冊辦事處提供者（統稱「**獲授權人士**」或各稱「**獲授權人士**」）並據此授權其進行一切該等行為及事宜、簽署一切該等文件，以及採取一切該等行動或進行該等事宜，凡其認為為下列目的、或與實施或落實建議增加法定股本及任何其他與建議增加法定股本有關或相關之事宜有關，包括但不限於根據GEM上市規則、本公司現有經修訂及重述之組織章程大綱及細則以及開曼群島及香港適用法律、規則及法規之相關規定，進行任何相關註冊及備案。」

代表董事會
時騰科技控股有限公司
主席
嚴子杰先生

香港，2026年5月19日

附註：

- (1) 本補充通告應與原股東週年大會通告、原股東週年大會通函及補充通函一併閱讀。首份代表委任表格已刊載於聯交所 (www.hkexnews.hk) 及本公司 (www.vvtholdings.com) 網站。由於首份代表委任表格並未載有延期股東週年大會補充通告所載有關建議增加法定股本之普通決議案，本公司已編製更新版代表委任表格，並已刊載於聯交所 (www.hkexnews.hk) 及本公司 (www.vvtholdings.com) 網站。除加入額外決議案、延遲股東週年大會、更改股東登記截止日期及代表委任之安排外，原股東週年大會通告所載將於延遲股東週年大會上提呈之決議案或其任何部分內容均無變更。有關將於延期股東週年大會上提呈的其他決議案及相關事宜之詳情，請參閱原股東週年大會通告及原股東週年大會通函。
- (2) 鑒於股東週年大會已延期舉行，本公司股東名冊之登記截止日期將作如下調整。本公司將於2026年6月5日至2026年6月11日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為決定合資格出席延期股東週年大會並於會上投票股東之身份，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年6月4日下午4時30分前，送交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。出席延期股東週年大會並於會上投票股東之記錄日期為2026年6月11日。

- (3) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。更新版代表委任表格須連同任何經簽署之授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2026年6月9日（星期二）上午11時正）（「**截止時間**」）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。
- (4) 已向本公司提交首份代表委任表格之股東應注意以下安排：
- (i) 凡於截止時間前送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之每份更新版代表委任表格，如已按表格上印載之指示正確填寫、簽署及交回，將被視為有效之代表委任表格，並將撤銷及取代該股東先前提交之首份代表委任表格；及
- (ii) 倘於截止時間前未向本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司送達更新版代表委任表格，則首份代表委任表格若已正確填寫、簽署及交回，將被視為有效的代表委任表格。股東如此委任的每名受委代表，均有權根據首份代表委任表格上的指示投票，並可自行酌情就任何正式提交予延期股東週年大會的額外決議案（包括延期股東週年大會補充通告所載有關建議增加法定股本的普通決議案）投票。
- (5) 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士親筆簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件，除非出現相反的情況，否則應假定該高級人員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
- (6) 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席延期股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據應視為已撤銷論。
- (7) 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於延期股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席延期股東週年大會，則只有就該等股份名列本公司股東名冊首位之上述出席人士方有權就該等股份投票。
- (8) 根據GEM上市規則，於延期股東週年大會的表決將以投票方式進行。
- (9) 倘於延期股東週年大會當日上午8時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.vvtholdings.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

- (10) 即使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，延期股東週年大會仍會如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣下出席股東週年大會，如選擇出席，務請小心謹慎。
- (11) 若股東有任何特別存取要求或需要特別安排以參加會議，請聯絡本公司之香港股份登記及過戶分處。
- (12) 本延期股東週年大會補充通告之英文文本與中文文本如有歧義，概以英文文本為準。

於本補充通告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士及嚴子諭先生；三名非執行董事，分別為嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及劉燦濤先生。

本補充通告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本補充通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本補充通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本補充通告所載任何陳述產生誤導。

本補充通告將由刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本補充通告亦將於本公司網站www.vvtholdings.com刊登。