

---

## 此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部時騰科技控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之更新版代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本補充通函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。

本補充通函僅供參考，並不構成向股東或任何其他人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

---



## 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)

#### 補充通函 有關建議增加法定股本； 及 延期股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司日期為2026年4月17日的原股東週年大會通函，以及本公司日期為2026年5月13日有關(其中包括)建議增加法定股本及延遲本公司股東週年大會的公告一併閱讀。

時騰科技控股有限公司於2026年4月17日發出原股東週年大會通告，定於2026年5月19日(星期二)上午10時30分假座中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層召開股東週年大會。鑒於擬提交股東審議及批准的關於建議增加法定股本之額外普通決議案，本公司已將股東週年大會延期至2026年6月11日(星期四)上午11時正召開並重新安排。延期股東週年大會地點不變，仍為中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層。延期股東週年大會補充通告載於本補充通函第7至9頁，應與原股東週年大會通告一併閱讀。

隨函附上供於延期股東週年大會使用的更新版代表委任表格，該表格載有將於延期股東週年大會上提呈的所有決議案，並已刊載於香港交易及結算所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com))網站。更新版代表委任表格將取代原股東週年大會通函隨附之首份代表委任表格。已提交首份代表委任表格的股東，建議閱讀本補充通函以及印載於更新版代表委任表格上的說明，以獲取有關填寫及提交該表格之指引。

無論閣下能否出席延期股東週年大會，敬請根據隨附之更新版代表委任表格上印載之指示，填妥並簽署表格以供於延期股東週年大會上使用，並盡快將其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，且須於延期股東週年大會或續會(視情況而定)指定時間前至少48小時前(即不遲於2026年6月9日(星期二)上午11時正)寄回。為免生疑問，並就GEM上市規則而言，庫存股份(如有)的持有人須於本公司股東大會上放棄投票。填妥及交回更新版代表委任表格，並不影響股東如願親身出席延期股東週年大會並投票。

本補充通函連同「延期股東週年大會補充通告」及「更新版代表委任表格」，亦已刊載於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司([www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com))網站。

2026年5月19日

---

## G E M 的 特 色

---

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

頁次

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 釋義 .....                   | 1        |
| <b>董事會函件</b>               |          |
| 1. 緒言.....                 | 3        |
| 2. 建議增加法定股本.....           | 4        |
| 3. 延期召開股東週年大會及代表委任安排 ..... | 4        |
| 4. 更改暫停辦理股份過戶登記日期 .....    | 6        |
| 5. 推薦意見 .....              | 6        |
| 6. 責任聲明.....               | 6        |
| 7. 其他事項.....               | 6        |
| <b>延期股東週年大會補充通告.....</b>   | <b>7</b> |

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|             |   |                                                                                                                  |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」    | 指 | 本公司訂於2026年5月19日（星期二）上午10時30分假座中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層召開及舉行之股東週年大會或其任何續會                                       |
| 「董事會」       | 指 | 董事會                                                                                                              |
| 「本公司」       | 指 | 時騰科技控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份在GEM上市及買賣                                                                   |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                                                                                            |
| 「首份代表委任表格」  | 指 | 隨附原股東週年大會通函的本公司股東週年大會代表委任表格                                                                                      |
| 「GEM」       | 指 | 聯交所GEM                                                                                                           |
| 「GEM上市規則」   | 指 | GEM證券上市規則                                                                                                        |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                                                        |
| 「香港」        | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                                                                   |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2026年5月14日，即本補充通函付印前確定本補充通函所載若干資料之最後實際可行日期                                                                       |
| 「原股東週年大會通函」 | 指 | 本公司日期為2026年4月17日的通函                                                                                              |
| 「原股東週年大會通告」 | 指 | 載於原股東週年大會通函中的本公司日期為2026年4月17日的股東週年大會通告                                                                           |
| 「延期股東週年大會」  | 指 | 本公司延期召開的股東週年大會（或其任何續會）將於2026年6月11日（星期四）上午11時正假座中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層舉行，以審議並酌情批准原股東週年大會通告及延期股東週年大會補充通告所載之決議案 |

---

## 釋 義

---

|                    |   |                                                                                                                      |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「建議增加法定股本」         | 指 | 建議藉增設額外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） |
| 「股份」               | 指 | 本公司股本中的普通股                                                                                                           |
| 「股東」               | 指 | 股份持有人                                                                                                                |
| 「聯交所」              | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                          |
| 「延期股東週年大會<br>補充通告」 | 指 | 載於本補充通函第7至9頁的延期股東週年大會補充通告（日期為2026年5月19日），其中載有將於延期股東週年大會上就「建議增加法定股本」提呈之額外普通決議案                                        |
| 「庫存股份」             | 指 | 具有GEM上市規則（經不時修訂）所賦予之涵義                                                                                               |
| 「更新版代表委任表格」        | 指 | 隨附本補充通函的延期股東週年大會更新版代表委任表格，其中載有原股東週年大會通告所載之決議案以及延期股東大會補充通告所載之額外決議案                                                    |
| 「港元」               | 指 | 香港的法定貨幣港元                                                                                                            |

本補充通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。



**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)

董事：

執行董事：

嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士

嚴子諭先生

非執行董事：

嚴子杰先生(主席)

嚴紀雯小姐

黃維泰先生

獨立非執行董事：

余俊樂先生

馮卓能先生

劉燊濤先生

敬啟者：

註冊辦事處：

One Nexus Way

Camana Bay

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

主要辦事處：

香港新界

葵涌

梨木道55號

时捷集團大廈15樓

**補充通函**  
**有關建議增加法定股本；**  
**及**  
**延期股東週年大會補充通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為2026年5月13日之公告，內容有關(i)建議增加法定股本；(ii)延期召開股東週年大會；及(iii)更改暫停辦理股份過戶登記日期。

---

## 董事會函件

---

本補充通函應與載有原股東週年大會通告之原股東週年大會通函一併閱讀，該通函載有原股東週年大會通告，並提供有關將於延期股東週年大會上提呈之決議案的相關資料。本補充通函旨在載列延期股東週年大會補充通告，並向閣下提供有關將於延期股東週年大會上就建議增加法定股本提呈之額外普通決議案的相關資料。

### 2. 建議增加法定股本

本公司的現有法定股本為20,000,000港元，分為200,000,000股每股面值0.1港元的股份。於最後實際可行日期，其中已發行股份為145,362,311股，而法定但未發行股份為54,637,689股。

為配合本集團日後擴展及增長以及為本公司日後籌集資金提供更大靈活性，董事會建議，透過增設額外400,000,000股新股份將本公司法定股本增加至60,000,000港元（分為600,000,000股每股面值0.1港元的股份）。董事會相信，建議增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。

待建議增加法定股本生效後，並假設自最後實際可行日期起至延期股東週年大會當日止，本公司並無發行或購回任何股份，則本公司的法定股本將變為60,000,000港元，分為600,000,000股每股面值0.1港元的股份，其中已發行股份為145,362,311股，而法定但未發行股份為54,637,689股。本公司獲授權配發及發行之新股份，於發行後與現有股份享有同等地位。

建議增加法定股本須待股東於延期股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將於延期股東週年大會通過相關普通決議案當日生效。

### 3. 延期召開股東週年大會及代表委任安排

鑒於額外普通決議案將提呈以供股東審議，本公司已決定將原計劃於2026年5月19日（星期二）上午10時30分舉行的股東週年大會延期至2026年6月11日（星期四）上午11時正。延期股東週年大會地點將維持不變，即中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心28層。延期股東週年大會將供股東審議，並酌情批准載於原股東週年大會通告及延期股東週年大會補充通告內的決議案。原股東週年大會通告已載於原股東週年大會通函內。延期股東週年大會補充通告載於本補充通函第7至9頁，其中載有將於延期股東週年大會上就建議增加法定股本而提呈的額外普通決議案，應與原股東週年大會通告一併閱讀。

---

## 董事會函件

---

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程大綱及細則第11.23條，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行，惟若大會主席真誠地決定允許就程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，則不在此限。將於延期股東週年大會上提呈以批准的建議增加法定股本之普通決議案，將由股東以投票方式表決。

首份代表委任表格已隨同日期為2026年4月17日的原股東週年大會通函一併寄發，該通函已在聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com))網站刊發。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。更新版代表委任表格已刊載於聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com))網站。

為使更新版代表委任表格有效，必須按其上印載之指示填妥及簽署，並連同據以簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經核證副本，盡快(惟無論如何須於延期股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時，即不遲於2026年6月9日(星期二)上午11時正)(「**截止時間**」)送達本公司的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。填妥及遞交更新版代表委任表格，並不影響閣下如願出席延期股東週年大會並於會上投票。若閣下出席延期股東週年大會並於會上投票，則閣下所授出之委任代表授權將被撤銷。

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的香港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的香港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。

---

## 董事會函件

---

### 4. 更改暫停辦理股份過戶登記日期

由於本公司股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改如下。

為釐定有權出席延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月5日（星期五）至2026年6月11日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席延期股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須盡快惟不遲於2026年6月4日（星期四）下午4時30分前交回本公司的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。

凡於2026年6月11日（星期四）名列本公司股東名冊之股東，均有權出席延期股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 5. 推薦意見

董事會認為，建議增加法定股本符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於延期股東週年大會上提呈之相關普通決議案。

### 6. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函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，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 7. 其他事項

本補充通函及隨附更新版代表委任表格的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
時騰科技控股有限公司  
主席  
嚴子杰先生  
謹啟

2026年5月19日



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

## 延期股東週年大會補充通告

- (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](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司 ([www.vvtholdings.com](http://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](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司 ([www.vvtholdings.com](http://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

## 延期股東週年大會補充通告

- (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](http://www.vvtholdings.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://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、馮卓能先生及劉榮濤先生。

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](http://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](http://www.vvtholdings.com)刊登。