

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之任何損失承擔任何責任。



AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奧克斯國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

股東特別大會通告

茲通告奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十月二十六日(星期一)下午四時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會或延會，以處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱由「AUX International Holdings Limited」更改為「Isucal Technology Limited」，並將本公司雙重外文中文名稱由「奧克斯國際控股有限公司」更改為「嶼算科技有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名董事作出其可能認為就實施及使更改公司名稱生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件(如適用，加蓋印章)，以及代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命

奧克斯國際控股有限公司

主席

鄭江

香港，二零二六年十月六日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔軒尼詩道288號

英皇集團中心

16樓1605室

附註：

1. 凡有權出席上述召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 如屬聯名持有股份，代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位之聯名持有人方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間不少於四十八小時前，即二零二六年十月二十四日(星期六)下午四時正，或其任何續會或延會指定舉行時間不少於四十八小時前(視情況而定)，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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
4. 股東特別大會上之表決將以投票方式進行。
5. 本公司將於二零二六年十月二十一日(星期三)至二零二六年十月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票，須不遲於二零二六年十月二十日(星期二)下午四時正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。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票資格之記錄日期為二零二六年十月二十六日(星期一)。
6. 倘於股東特別大會舉行日期上午八時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號，或發出「黑色」暴雨警告訊號，則股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.shishiservices.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東重新安排會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即鄭江先生、陳漢淇先生及陳凌曉女士；兩名非執行董事，即鄭堅江先生及沈國英女士；及三名獨立非執行董事，即鮑小豐先生、鄒兆麟先生及顧文賢先生。