

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

股東特別大會通告

茲通告勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月十九日(星期四)下午三時三十分或緊隨本公司於同日及同地召開之股東週年大會結束或續會後(以較晚者為準)假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過本公司的下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Galloway Limited(作為認購人)(「認購人」)訂立的日期為二零二五年四月七日之以資抵債協議(「以資抵債協議」，內容有關將本集團於以資抵債協議日期結欠認購人之未償還本金總額為3,810,000美元(約29,599,890港元)之無抵押股東貸款(「貸款」)及於以資抵債協議日期貸款之未償還利息146,484美元(約1,138,034.20港元)轉換為本公司股本(「貸款資本化」，涉及按資本化價格每股資本化股份0.485港元認購(「認購事項」)本公司將予發行及配發的合共63,377,163股新股份(「資本化股份」))，其副本已提呈股東特別大會以供識別)，以及其項下擬進行之交易；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份上市及買賣後，授予本公司董事（「董事」）特別授權，授權董事行使本公司一切權力，根據以資抵債協議的條款向認購人配發及發行資本化股份（「特別授權」），該特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上，而不會損害或撤回上述一般或特別授權；及
- (c) 授權任何董事簽署、簽立、完善及交付以及採取彼等認為就落實以資抵債協議、貸款資本化、配發及發行資本化股份及其項下擬進行的交易並使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關文件及一切有關行動，並同意董事認為就以資抵債協議而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司利益的任何相關事項的變更、修訂及豁免。」

承董事會命
勵晶太平洋集團有限公司
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二五年五月十六日

主要營業地點：

香港
皇后大道中5號
衡怡大廈
8樓

附註：

- (i) 隨本公司日期為二零二五年五月十六日之通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (ii) 根據本公司組織章程細則，凡有權出席本通告召開的股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表股東。

- (iii) 倘屬本公司股份之聯名持有人，則在排名首位之持有人(不論親身或由受委代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票則不獲接納，而排名先後乃根據股東名冊內的排名次序而定。
 - (iv) 代表委任表格連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或其他授權文件副本最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二五年六月十七日(星期二)下午三時三十分)前交回本公司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，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
 - (v) 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
 - (vi) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年六月十六日(星期一)至二零二五年六月十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同相關股票須不遲於二零二五年六月十三日(星期五)下午四時三十分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，以作登記。
 - (vii) 假若於股東特別大會舉行當日上午十一時正之後的任何時間，懸掛八號或以上颱風警告信號，或香港特別行政區政府發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，則股東特別大會將休會。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.regentpac.com)刊載公佈，通知股東重新安排之會議舉行之日期、時間及地點。重新安排之會議應最少提前七天作出通知。
- 在黃色或紅色暴雨警告信號及／或三號或以下颱風警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東大會，若選擇出席，則務請小心注意安全。
- (viii) 本通告內所指之日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi