

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

股東特別大會通告

茲通告REF Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二六年九月四日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列普通事項：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 在下文第(c)段的限制下，並根據所有適用法例及上市規則的規定及受其規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權(包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；
- (b) 按上文第(a)段的批准授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權(包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)的本公司股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)或(ii)本公司採納的任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以便向本公司及／或其任何附屬公司的僱員及董事及／或其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份的購股權或購買本公司股份的權利；或(iii)因行使本公司可能發出的任何認股權證所附認購權而發行股份；或(iv)按照本公司組織章程大綱及細則進行以股

代息或類似安排而發行股份除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述授權於股東大會上藉本公司普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」乃指本公司於董事訂定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例向彼等提呈發售本公司股份(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何有關司法權區法律的任何法例限制或香港以外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

2. 「**動議**待召開股東特別大會通告所載第1項決議案通過後，擴大根據召開股東特別大會通告所載第1項決議案授予董事行使本公司配發、發行或以其他方式處理股份的權力的一般及無條件授權，方法為加入相當於根據召開於二零二六年五月六日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告所載第5項決議案授予董事權力讓本公司購回股份的總數，惟不得超過於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。」

承董事會命
REF Holdings Limited
主席
劉文德

香港，二零二六年八月十七日

註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
中環皇后大道中99號
中環中心
59樓5906-5912室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表出席，並在符合本公司細則規定的情況下，代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人中任何一名可就該等股份於股東特別大會上親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權表決者，惟倘有超過一名該等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股份排名首位的該名聯名持有人方有權就有關股份投票。
4. 本公司將於二零二六年九月一日(星期二)至二零二六年九月四日(星期五)(包括首尾兩日)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。股東特別大會的記錄日期將為二零二六年九月四日(星期五)，為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同相關股票最遲須於二零二六年八月三十一日(星期一)下午四時正前一併遞交至本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)。
5. 倘香港特區政府發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或「超強颱風後極端情況」於股東特別大會舉行前任何時間生效並於會議開始前三小時仍然維持有效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.refholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告，通知本公司股東改期後會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事范嘉茵女士；非執行董事劉文德先生(主席)；及獨立非執行董事李翰文先生、梁志雄先生及黃灌球先生。