香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告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。

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

股東週年大會通告

茲通告建滔集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二四年五月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓召開股東週年大會(「**大會**」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；

2. 宣佈派發末期股息；

3. 重選以下本公司董事(各自為獨立決議案)：

   擔任執行董事：

   (A) 張廣軍先生

   (B) 張家成先生

   擔任獨立非執行董事：

   (C) 陳永棋先生

   (D) 鍾偉昌先生

4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金；

5. 重新委聘核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

(e) 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的期間：

i. 本公司下屆股東週年大會結束；

ii. 任何適用法律或規例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及

iii. 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案給予之授權；及

「**配售新股**」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人，按其當時之該等股份或該類股份之持股比例之建議發售股份或發行認股權、認股權證或給予認購股份權利之其他證券。惟董事可就有關零碎配額，經考慮任何在香港以外地區法律之限制或責任，或任何認可管制機構或證券交易所之規定後認為必需或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

B. 「**動議**：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所根據香港公司股份購回守則就此認可之任何其他證券交易所，根據一切適用法律及規則，行使本公司所有權力以購回股份或可轉換為股份之證券；

(b) 根據本決議案(a)段之批准於有關期間所獲授權而購回之證券總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案(a)段授出之批准亦須受此數額限制；

(c) 待本決議案(a)及(b)段通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述過往給予董事而目前仍然有效之所有批准；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的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 任何適用法律或規例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案給予之授權。」

C. 「**動議**：待召開本大會通告所載第6A項及第6B項決議案獲通過後，擴大根據上文第6A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權力之一般授權，加入本公司根據上文第6B項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

特別決議案

以特別事項方式，考慮並酌情通過以下決議案作為特別決議案：

7. 「**動議**：

A. 謹此批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二四年四月十九日的通函附錄三；

B. 謹此批准及採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)(其中載有所有建議修訂，註明「A」字樣之副本已提交本大會並由大會主席草簽)，以取代及剔除現有細則，即時生效；及

C. 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為為實施建議修訂及採納新組織章程大綱及細則所需或適宜的所有該等行動、

(ii) 由二零二四年六月十四日(星期五)至二零二四年六月十八日(星期二),包括首尾兩天,暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格收取末期股息,股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二四年六月十三日(星期四)下午四時正前,送達位於股份過戶登記處地址之股份過戶登記分處,以辦理登記手續。

5. 載有第6B項決議案其他詳情之說明函件載於通函內。

6. 於本公告日期,本公司董事會由執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張家成先生、何建芬女士及陳茂盛先生以及獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪醫生、陳永棋先生及鍾偉昌先生組成。

7. 倘八號颱風訊號或以上或「黑色」暴雨警告於上述大會舉行當日上午七時正後任何時間生效,會議將延期舉行。本公司將於本公司網站及聯交所網站刊登公告,以知會股東會議的更新日期、時間及地點。