



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

即時科研集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股東特別大會通告

茲通告即時科研集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)將於二零二二年五月二十七日(星期五)下午三時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

普通決議案

「動議委任李振鴻會計師事務所為本公司核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所辭任本公司核數師後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
即時科研集團有限公司
主席
王瑞菁

香港，二零二二年四月二十九日

主要辦事處：

香港
九龍土瓜灣
馬頭圍道37號
紅磡商業中心
B座8樓810室

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席及投票。任何持有兩股股份或以上的該等股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
- (2) 為釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之開曼股份過戶登記總處Suntera (Cayman) Limited以作登記，地址為香港中環皇后大道中162號On Building18樓。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核證之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之開曼股份過戶登記總處Suntera (Cayman) Limited，地址為香港中環皇后大道中162號On Building18樓，方為有效。
- (4) 為保障股東及股東特別大會所有與會者的健康及安全，並防止2019年冠狀病毒病(「COVID-19」)傳播，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，包括但不限於：
 - 強制性體溫檢查；
 - 佩戴外科口罩；
 - 不派發公司禮品或茶點；
 - 強制性健康聲明；及
 - 適當的座位安排以避免過度擁擠。

任何人士如不遵從上述預防措施，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及所有與會者採取個人預防措施，並遵從股東特別大會會場的流行病預防及控制要求。本公司亦謹此提醒股東，毋須親身出席股東特別大會以行使投票權。本公司鼓勵股東藉填妥並遞交相關股東特別大會代表委任表格進行投票，並委任股東特別大會主席為其代表以根據相關代表委任表格的指示就有關決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。視乎COVID-19疫情的發展，本公司或會實施進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

- (5) 除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。
- (6) 本通告的中文譯本僅供參考。中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，董事會包括董事王瑞菁小姐(主席)、陳韻蓉小姐及朱孟祺先生。