

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。

YOUNGO 粵港灣

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

股東特別大會通告

茲通告粵港灣控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月2日(星期四)上午十時三十分假座中國深圳市福田區河套科創中心A座17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的特別決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年3月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

「動議將本公司的英文名稱由「Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area AI Computing Tech Co., Ltd.」，並將本公司的中文名稱由「粵港灣控股有限公司」更改為「粵港灣智算科技有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自股東特別大會結束起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司作出其認為就落實建議更改公司名稱及使之生效或與之相關而屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜及簽立一切文件，包括(如適用)蓋章，以及辦理任何必要的登記及/或備案手續。」

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2026年3月12日

註冊辦事處：
PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
9樓916室

附註：

1. 根據上市規則及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式表決，惟按主席決定允許與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決除外，在此情況下，每名親身出席的股東(倘為公司，則指正式授權代表)或受委代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)而一名股東委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。投票結果將按照上市規則的規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站上登載。
2. 大會代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.youngogroup.com>)。隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。代表委任書須為書面形式，並須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，如委任人為法團，則須加蓋法團印章或由高級職員、代理人或其他被授權的人親筆簽署。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名委任代表代其出席大會並(在本公司組織章程細則的條文規限下)於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，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。
5. 為釐定股東符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2026年3月30日至2026年4月2日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於2026年3月30日名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會及於會上投票。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同相關股票必須於2026年3月27日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
6. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)猶如其為唯一有權投票者。然而，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，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。

7. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會所有決議案將以投票方式表決。
9. 倘股東特別大會當日因任何惡劣天氣狀況而未能舉行，則股東特別大會將會延期舉行。本公司將就此於適當時候於聯交所及本公司各自網站刊發公告。

於本通告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、陳陽升先生及錢鶴博士。