

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分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。



Able Engineering Holdings Limited
安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1627)

股東特別大會通告

茲通告安保工程控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十二日上午十時正假座香港九龍九龍塘窩打老道155號舉行股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零二六年五月二十六日刊發的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通事項

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認收購事項及據此擬進行且與之相關之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事，代表本公司進行其認為與本決議案有關且屬必要或適當之所有行為及事宜，並簽立所有相關文件。」

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
游國輝

香港，二零二六年五月二十六日

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，該通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
- (ii) 隨函附奉適用於股東特別大會的委任代表表格。有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為其代表，代表其出席股東特別大會並在會上投票。而持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委任代表出席同一場合。然而，倘受委任代表多於一名，則委任代表表格須列明各受委任代表所代表的股份數目。受委任代表毋需為股東，惟其須代表股東親身出席股東特別大會。
- (iii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅本公司股東登記冊內有關股份的上述聯名持有人中排名最先的持有人方有權就該等股份投票。
- (iv) 根據上市規則，本通告載列的所有建議決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。表決結果將於股東特別大會後在本公司的網站(www.ableeng.com.hk)及聯交所的網站(www.hkexnews.hk)內公佈。
- (v) 委任代表表格的正本連同經簽署的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的核正副本，須不遲於股東特別大會指定舉行時間的48小時前送達本公司的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。
- (vi) 就股東特別大會上提呈的決議案填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在這個情況下，其股東特別大會的委任代表的指示將視為已被撤回。
- (vii) 為釐定出席於二零二六年六月十二日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，由二零二六年六月九日至二零二六年六月十二日(包括首尾兩日)止期間本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，未經登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票在二零二六年六月八日下午四時三十分前送達本公司的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，以辦理登記手續。
- (viii) 股東特別大會上擬處理的各事項詳情載於該通函。
- (ix) 棄權的選票(如有)將不會計入所需的大多數票內。
- (x) 倘若於股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間，懸掛八號或以上颱風信號，或因超級颱風而導致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將予以延期或休會。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ableeng.com.hk)刊登公告，通知本公司股東重訂會議的日期、時間及地點。
- (xi) 本通告的中文版僅作參考，中英文版間如有歧義，概以英文版為準。

於本通告之日，董事會包括以下成員：

執行董事：

游國輝先生(主席)

李恒穎先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

馮宜萱教授建築師

高贊明教授

李文彪醫生

蒙燦先生