

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。



Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

股東特別大會通告

茲通告同方友友控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月十九日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道西118號34樓3405室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司日期為二零二五年十二月十九日的通函(「通函」)所載二零二五年貸款協議(定義見通函)、條款及據此擬進行的交易(註有「A」字樣的協議副本已提呈大會並且由大會主席簡簽以資識別)，連同有關交易的相關建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何董事於其認為必要、適當或權宜的情況下採取任何步驟及簽立相關其他文件，以執行或落實二零二五年貸款協議或據此擬進行的交易或與之有關的其他事宜。」

承董事會命
同方友友控股有限公司
主席
張園園

香港，二零二五年十二月十九日

附註：

1. 有權出席大會及於會上表決的本公司股東，均有權委任一位或（如其為兩股或以上股份的持有人）多位代表代其出席及表決。代表本身毋須為本公司的股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決，上述的優先準則須按股東登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而決定。
3. 代表委任表格須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則須蓋上印章，或由高級人員或受權人或妥為授權的其他人士簽署，並須（連同其他據以簽署的授權書或其他特許書（如有），或其由公證人核證後的核證副本）於股東特別大會指定舉行時間前不少於48小時，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。
4. 本公司將於二零二六年一月十四日（星期三）至二零二六年一月十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股東登記手續，期間內亦不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二六年一月十三日（星期二）下午四時三十分前提交本公司的香港股份過戶登記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。二零二六年一月十九日（星期一）為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期。

於本通告日期，執行董事為張園園女士及連琛璋先生；非執行董事為孔令琦先生及劉文景女士；獨立非執行董事為李明綺女士、楊娟女士及李學金博士。