

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。

Eternity Technology Holdings Limited 恒達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

股東特別大會通告

茲通告恒達科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月2日(星期三)上午十一時二十分(或緊隨本公司於同日召開的股東週年大會後)假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓普盛財經印刷有限公司舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司的英文名稱由「Eternity Technology Holdings Limited」更改為「Hong Kong Aerospace Technology Group Limited」，並採用中文雙重外國名稱「香港航天科技集團有限公司」代替本公司的中文現有名稱「恒達科技控股有限公司」，且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及從事任何事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
恒達科技控股有限公司
主席
馬富軍

香港，2021年5月6日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明如此獲委任之每名受委代表的有關股份數目及類別。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。
3. 代表委任表格須經閣下或獲閣下正式書面授權之代理人簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員、代理人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。

4. 代表委任表格及簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之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)，否則代表委任表格將被視為無效處理。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會(視情況而定)及於會上投票。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則已出席之上述人士中，只有於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票，其他聯名持有人之投票概不受理。
6. 於大會上之任何表決均須以投票方式進行。
7. 本文之中文及英文版本如有歧異，概以英文版本為準。
8. 倘於2021年6月2日(星期三)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
9. 大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於2019冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及利益相關者免受感染的風險：

- (i) 各股東、受委代表或其他參會人員於每個大會會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.0度可能禁止進入大會會場或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵每位參會人員於整個大會舉行期間在大會會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 將不會供應茶點及派發公司禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席大會並非必須。股東可填寫並交回隨附之代表委任表格，委任大會主席為其受委代表，代其於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

馬富軍先生(主席)
陳筱媛女士
程彬先生

獨立非執行董事

吳季倫先生
陳仲戟先生
周傑靈先生