



# ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

## 安保工程控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 1627)

### 股東權利

(於二零一七年一月十八日採納，於二零一九年七月十一日及二零二二年八月十五日修定)

#### 1. 股東召開股東特別大會的程序

1.1 本公司股東(「股東」)召開股東特別大會的程序載於本公司組織章程細則第64條，其詳情載列如下：

- (a) 持有附帶權利可於本公司股東大會上投票的不低於本公司繳足股本十分之一的一名或以上股東，可隨時有權透過向董事會(「董事會」)或本公司的公司秘書發出書面請求(「請求書」)，要求董事會召開股東特別大會，以處理該請求書列明的任何事項。
- (b) 請求書須以郵遞或電郵形式遞交至本公司的香港主要營業地點，通訊地址及電郵地址如下：  
  
地址：香港九龍九龍塘窩打老道155號  
電郵：info@ableeng.com.hk  
收件人：董事會／公司秘書
- (c) 董事會須於遞交請求書後兩個月內舉行股東特別大會。
- (d) 倘董事會未能於遞交請求書後21天內召開股東特別大會，則提出要求者可以同樣方式召開大會，而因董事會未能召開大會而令提出要求者產生的所有合理開支應由本公司補償予提出要求者。

## 2. 股東提出查詢的程序

- 2.1 股東應將彼等關於股權、股份轉讓、股份登記及股息付款的問題直接送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「卓佳」）。卓佳的聯繫詳情載列如下：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：2980-1333

傳真：2810-8185

- 2.2 股東可於任何時間透過下列本公司的指定聯繫方式、通訊地址、電郵地址及查詢熱線提出關於本公司的任何查詢：

地址：香港九龍九龍塘窩打老道155號

電郵：info@ableeng.com.hk

電話：2796-0960

傳真：2796-0519

收件人：公司秘書／董事會

- 2.3 謹請股東提交彼等的查詢，連同彼等認為合適的詳細聯繫資料，以便本公司及時回應。