

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的任何損失承擔任何責任。

shishi
Shi Shi Services Limited
時時服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8181)

股東特別大會通告

茲通告時時服務有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月27日(星期一)上午十一時三十分於香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心二期6樓J座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否作出修訂)：

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司之英文名稱由「Shi Shi Services Limited」更改為「Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited」及中文雙重外文名稱由「時時服務有限公司」更改為「港深智能管理集團(控股)有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事作出彼可能認為就實施及落實更改公司名稱而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項及簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並為及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔。」

承董事會命
時時服務有限公司
主席兼執行董事
何應財

香港，2025年1月8日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍紅磡

民裕街51號

凱旋工商中心二期

6樓J座

附註：

1. 凡有權出席所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘屬聯名持有，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東特別大會，則只有就有關聯名持有而名列股東名冊首位之聯名持有人方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年1月25日(星期六)上午十一時三十分)送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。
4. 股東特別大會之表決須以投票方式進行。
5. 本公司將於2025年1月22日(星期三)至2025年1月27日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2025年1月21日(星期二)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
6. 倘股東特別大會當日上午八時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號，或懸掛「黑色」暴雨警告，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.shishiservices.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
7. 本公司將於股東特別大會採取以下安排：
 - 自願佩戴外科口罩(務請自備口罩)；
 - 不設茶點招待；及
 - 將不會派發紀念品。

於本通告日期，執行董事為何應財先生(主席)及何笑珍女士，及獨立非執行董事為林本源先生、陳非非先生及麥邵康先生。

本通告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本通告並無遺漏任何其他事宜，致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將於刊發日期起計最少七日內登載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司資料」一頁及本公司網站www.shishiservices.com.hk。