

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之任何損失承擔任何責任。



BIOSYSEN LIMITED

生物系統工程有限公司

(前稱「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited

枋濬國際集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

股東特別大會通告

茲通告生物系統工程有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年八月二十五日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3008-3009室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議通過增設8,000,000,000股每股0.01港元的股份，將本公司法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股0.01港元的股份(「股份」))增加至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)，有關股份在各方面享有同等地位；並動議授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就執行及落實增加法定股本採取其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
生物系統工程有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年八月五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港之總部及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

恩平道28號

利園2期28樓

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格。委任受委代表之文據須以書面作出，並由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或由高級職員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之股份數目。
3. 代表委任表格須按其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同簽署表格之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，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快交回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2期33樓3301-04室），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將自二零二六年八月二十日（星期四）至二零二六年八月二十五日（星期二）（包括首尾兩日）暫停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，須將所有股份轉讓文件連同有關股票於二零二六年八月十九日（星期三）下午四時正（香港時間）前送交本公司的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2期33樓3301-04室），辦理過戶登記手續。釐定股東是否有資格出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年八月二十五日（星期二）。

5. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名親身或委任代表出席股東特別大會之有關持有人均可就有關股份在股東特別大會上投票，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委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份名列首位之其中一名上述人士方可就上述股份投票。
6. 倘於股東特別大會日期中午十二時正「黑色」暴雨警告信號生效，或懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或香港政府宣佈的「極端情況」生效，則股東特別大會將會延期。屆時本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載公告，以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。如黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會仍將如期舉行。股東應在考慮自身情況後自行決定是否在任何惡劣天氣情況下出席股東特別大會，如決定出席，務請注意自身安全。
7. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會上決議案的表決將以投票方式進行。

於本通告日期，董事會包括執行董事李芷欣女士；非執行董事張政武先生及胡性龍先生；及獨立非執行董事吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生。