

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，概不對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。



HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

股東特別大會通告

茲通告Hsin Chong Group Holdings Limited（新昌集團控股有限公司）（「本公司」）謹訂於2017年7月31日（星期一）上午11時正於香港觀塘偉業街107-109號新昌中心2樓舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過（不論經修訂與否）本公司下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與該等本公司日期為2017年7月12日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 謹此追認、確認及批准Cogent Spring Limited（於香港註冊成立之公司，及為本公司全資及實益擁有之附屬公司）（作為賣方）與鑽海投資有限公司（於香港註冊成立之公司）（作為買方）就買賣位於香港九龍觀塘偉業街107-109號之物業而訂立日期為2017年4月28日之買賣協議（「協議」）（其註有「A」字樣之協議副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出所有有關行動及事宜，以代表本公司親筆簽署及簽立所有有關文件(或如以印章簽立文件，則與任何一名第二名董事、董事之正式授權代表或本公司秘書共同進行)，以及採取彼可能全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜之有關措施，以使協議或與其有關之事宜及其項下擬進行之交易生效。」

(2) 「重選賴焯藩先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命

Hsin Chong Group Holdings Limited

新昌集團控股有限公司

非執行主席兼非執行董事

林卓延

香港，2017年7月12日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

偉業街107-109號

新昌中心

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名委任代表代其出席大會及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。於投票表決時，可親身或由委任代表投票。
2. 委任代表之文據須由委任人或其書面正式授權代表以書面形式親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
3. 委任代表之文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

4. 為確定股東有權出席大會並於會上投票，本公司將自2017年7月26日（星期三）至2017年7月31日（星期一）（包括首尾兩日）（香港時間）暫停辦理股份過戶登記。為合資格出席大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同相關股票須於2017年7月25日（星期二）下午4時30分（香港時間）前遞交至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17樓1712-1716室，以辦理登記。於上述期間內，不會進行股份過戶登記。
5. 任何委任代表之文據於其所列簽訂日期起計12個月屆滿後失效，惟續會或大會原定於該日期起計12個月內舉行之大會或其續會上要求進行之投票表決者除外。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則排名首位人士（無論親身或委派委任代表）之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
7. 股東填妥並交回委任代表之文據後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任代表之文據則當撤銷論。
8. 根據上市規則，於大會上就普通決議案進行之表決將以投票表決方式進行。

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席兼非執行董事林卓延先生；執行董事蔡健鴻工程師（行政總裁）、鄔碩晉先生（首席風險官）及達振標先生；非執行董事閻傑先生、陳磊先生、崔光球先生及呂振邦先生；以及獨立非執行董事鄭瑞生先生、李嘉音女士、袁金浩先生及賴焯藩先生。