

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佈之內容概不負責，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佈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。



SHENZHOU SPACE PARK GROUP LIMITED

神舟航天樂園集團有限公司

(前稱China Household Holdings Limited 中國家居控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一八年十一月三日（星期六）上午八時正假座香港黃金海岸青山公路1號黃金海岸酒店舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：—

1. (i) 重選鄭建華先生為執行董事，即時生效。
- (ii) 重選謝強波先生為執行董事，即時生效。
- (iii) 重選路薇女士為執行董事，即時生效。
- (iv) 重選馬棱先生為執行董事，即時生效。
- (v) 重選金國盛先生為非執行董事，即時生效。
- (vi) 重選蘭海先生為獨立非執行董事，即時生效。
- (vii) 重選黃志堅先生為獨立非執行董事，即時生效。
- (viii) 重選鄧文慈先生為獨立非執行董事，即時生效。

(ix) 重選余炳光先生為獨立非執行董事，即時生效。

(x) 授權董事會釐定董事酬金。

2. 續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
3. 批准股東週年大會續會及延遲(i)採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表以及本公司董事會及核數師報告；及(ii)宣派上述財政年度之末期股息（倘董事會建議）至董事會將予釐定之股東週年大會續會之日期。

承董事會命
公司秘書
阮國權

香港，二零一八年十月四日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任他人作為其代表出席，並於按股數投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署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，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

本公司將於二零一八年十月三十一日（星期三）至二零一八年十一月二日（星期五）（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記，期間本公司不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，本公司股東最遲須於二零一八年十月三十日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交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。

- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊名列首位之持有人方可就該股份投票。
- (4) 根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上作出之所有表決必須以按股數投票方式進行。因此，大會主席將根據公司細則第70條就於股東週年大會上提呈之各項決議案要求以按股數投票方式表決。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事鄭建華先生、傅振軍先生、謝強波先生、路薇女士及馬棱先生，兩名非執行董事李帝康先生及金國盛先生，及五名獨立非執行董事林學斌先生、余炳光先生、蘭海先生、黃志堅先生及鄧文慈先生。