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，概不就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。

普通股股東特別大會通告

茲通告卜蜂蓮花有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月四日(星期五)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨按開曼群島大法院的指示於同日同地點召開的獨立普通股持有人(定義見下述普通股協議計劃)會議或其續會完結後)假座香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6411-6413室舉行本公司股本中每股面值0.02港元的普通股(「普通股」)持有人的股東特別大會(「普通股股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 按照本公司與計劃普通股股東(定義見普通股協議計劃)之間日期為二零一九年九月十一日的普通股協議計劃(「普通股協議計劃」)的印刷本(已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)的形式或開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及條款及條件，於生效日期(定義見普通股協議計劃)，本公司股本須籍註銷及剔除計劃普通股(定義見普通股協議計劃)以削減於本公司股本中的已發行普通股；及
- (b) 授權本公司任何一名董事就實行普通股協議計劃及根據普通股協議計劃削減於本公司股本中的已發行普通股數目作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對普通股協議計劃或削減於本公司股本中的已發行普通股數目作出的任何修訂或增訂。」

2. 「動議：

- (a) 受限於普通股協議計劃生效後，批准本公司普通股從香港聯合交易所有限公司撤回上市；及
- (b) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤回本公司普通股上市。」

普通決議案

3. 「動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除第1(a)項決議案所述計劃普通股生效時，本公司將透過按面值向要約方(定義見普通股協議計劃)配發及發行與所註銷計劃普通股數目相同的本公司股本中每股面值為0.02港元的普通股，並入賬列作繳足，以將本公司股本中的已發行普通股恢復至其原來的數額；
- (b) 根據上文第3(a)項決議案，本公司賬目中因註銷及剔除第1(a)項決議案所述計劃普通股而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足配發及發行予要約方的新普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事就實行普通股協議計劃及根據普通股協議計劃恢復股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對普通股協議計劃或恢復股本作出的任何修訂或增訂。」

特別決議案

4. 「動議：

- (a) 按照本公司與計劃CPS持有人(定義見CPS協議計劃)之間日期為二零一九年九月十一日的C系列可換股優先股協議計劃(「**CPS協議計劃**」)的印刷本(已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)的形式或開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及條款及條件，於生效日期(定義見CPS協議計劃)，本公司股本須籍註銷及剔除計劃CPS(定義見CPS協議計劃)以削減於本公司股本中的已發行C系列可換股優先股；及

- (b) 授權本公司任何一名董事就實行CPS協議計劃及根據CPS協議計劃削減於本公司股本中的已發行C系列可換股優先股數目作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對CPS協議計劃或削減於本公司股本中的已發行C系列可換股優先股數目作出的任何修訂或增訂。」

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除第4(a)項決議案所述計劃CPS生效時，本公司將透過按面值向要約方(定義見CPS協議計劃)配發及發行與所註銷計劃CPS數目相同的本公司股本中每股面值為0.02港元的C系列可換股優先股，並入賬列作繳足，以將本公司股本中的已發行C系列可換股優先股恢復至其原來的數額；
- (b) 根據上文第5(a)項決議案，本公司賬目中因註銷及剔除第4(a)項決議案所述計劃CPS而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足配發及發行予要約方的新C系列可換股優先股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事就實行CPS協議計劃及根據CPS協議計劃恢復股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對CPS協議計劃或恢復股本作出的任何修訂或增訂。」

承董事會命
卜蜂蓮花有限公司
公司秘書
廖碩

香港，二零一九年九月十一日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
夏慤道十六號
遠東金融中心
二十一樓

附註：

- (1) 凡有權出席普通股股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名(如該股東持有兩股或以上普通股)委任代表出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席普通股股東特別大會。
- (2) 寄發予(其中包括)普通股股東(「普通股股東」)日期為二零一九年九月十一日載有普通股協議計劃的綜合文件隨付普通股股東特別大會(或其任何續會)適用的白色代表委任表格。
- (3) 白色代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的副本，須於普通股股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效，否則白色代表委任表格將不會生效。填妥並交回白色代表委任表格後，普通股股東仍可依願親身出席普通股股東特別大會並於會上投票。倘普通股股東在交回白色代表委任表格後出席普通股股東特別大會並於會上投票，則白色代表委任表格將視為已依法撤銷。
- (4) 倘為普通股的聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊中有關聯名持有人就有關聯名持股的排名次序而定。
- (5) 於普通股股東特別大會上的表決將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則規定以投票表決方式進行。
- (6) 本公司將於二零一九年九月三十日(星期一)至二零一九年十月四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理普通股股份過戶登記手續，期間將不會進行普通股轉讓登記。為符合資格出席普通股股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，必須於二零一九年九月二十七日(星期五)下午四時三十分或之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

於公告日期，本公司董事為：

執行董事：

謝吉人先生(主席)
李聞海先生(執行主席)
謝明欣先生(副主席)
羅家順先生(副主席)
楊小平先生(副主席)
謝克俊先生
謝鎔仁先生
Umroong Sanphasitvong 先生

獨立非執行董事：

Viroj Sangsnit 先生
Songkitti Jaggabatara 先生
Itthaporn Subhawong 先生
Prasobsook Boondech 先生
鄭毓和先生