

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。



Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

浙江開元酒店管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

經修訂年度股東大會通告

茲經修訂通告浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月20日(星期三)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心中路818號杭州開元名都大酒店四樓名厚廳舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)。

普通決議案

- (1) 審議及批准截至2019年12月31日止年度董事會工作報告。
- (2) 審議及批准截至2019年12月31日止年度監事會工作報告。
- (3) 審議及批准截至2019年12月31日止年度獨立核數師報告及經審計綜合財務報表。
- (4) 審議及批准截至2019年12月31日止年度年度報告。
- (5) 審議及批准2019年度財務決算報告。
- (6) 審議及批准2020年度財務預算方案。
- (7) 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案。

- (8) 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年度的核數師以及授權董事會釐定其2020年度的酬金。
- (9) 審議及批准選舉本公司第二屆董事會董事。
- (a) 審議及批准重選金文杰先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (b) 審議及批准重選陳妙強先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (c) 審議及批准重選陳燦榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (d) 審議及批准重選江天一先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (e) 審議及批准選舉周榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (f) 審議及批准選舉謝丙武先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (g) 審議及批准重選張潤鋼先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (h) 審議及批准重選丘煥法先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。
 - (i) 審議及批准重選邱妘女士為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。

(10) 審議及批准選舉本公司第二屆監事會監事。

(a) 審議及批准重選查向宏女士為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。

(b) 審議及批准重選郭名川先生為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。

(11) 審議及批准董事、監事2019年度薪酬。

(12) 審議及批准更改所得款項用途。

(13) 審議及批准修改股東大會議事規則。

特別決議案

(14) 審議及批准修改公司章程(H股)。

會議通報事項

聽取本公司獨立非執行董事2019年工作情況的述職報告。

承董事會命
浙江開元酒店管理股份有限公司
董事長兼執行董事
金文杰先生

中國，杭州
2020年4月21日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，年度股東大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.kaiyuanhotels.com)。
2. 於2020年4月20日(星期一)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)、非上市外資股(「非上市外資股」)持有人有權出席年度股東大會並於會上投票。本公司將由2020年4月20日(星期一)至2020年5月20日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於2020年4月17日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

3. 擬親自或委任代表出席年度股東大會的股東，須填妥及簽署回條，以專人送交、郵遞或傳真方式於2020年4月30日(星期四)或之前交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，傳真號碼：(852) 28108185(適用於H股股東)，或於2020年4月30日(星期四)或之前交回本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心中路818號18樓(適用於內資股股東及非上市外資股股東)。填妥及交回回條並不影響股東出席年度股東大會的權利。

4. 任何有權出席年度股東大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表出席大會並於會上代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。

經修訂代表委任表格必須由股東簽署或者由其以書面形式委任的代理人簽署；如股東為法人，經修訂代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如經修訂代表委任表格由股東授權的代理人簽署，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經修訂代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會指定召開時間前24小時送達本公司註冊辦事處(如為內資股股東及非上市外資股股東)，地址為中國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心中路818號18樓，或本公司H股過戶登記處，卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

5. 個人股東親自出席會議的，應出示其股東身份證明。委託代理人出席會議的，除被代理人身份證明外，代理人還應出示其身份證明、授權委託書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

6. 為釐定獲派發建議的末期股息(須待本公司股東於年度股東大會上批准)之資格，本公司將於2020年7月10日(星期五)至2020年7月16日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合獲派發建議的末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年7月9日(星期四)下午4時30分前遞交至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理過戶登記手續。

7. 其他

預期年度股東大會將於一天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。

會務常設聯絡人：李東林先生／馮瑾宇女士

電話號碼：(86 571) 8288 8888

傳真號碼：(86 571) 8288 8366

聯繫郵箱：newcentury@kaiyuanhotels.com

於本通告日期，董事會成員包括執行董事金文杰先生及陳妙強先生，非執行董事陳妙林先生、陳燦榮先生、江天一先生及張弛先生，以及獨立非執行董事張潤鋼先生、丘煥法先生及邱媛女士。