

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)

臨時股東大會通告

茲通告浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年四月十三日(星期二)上午十一時正(或緊隨本公司H股類別股東大會結束或休會後)在中華人民共和國浙江省杭州市江干區彭埠街東寧路379號四樓芳草地會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以分別審議並酌情通過下列決議案為特別決議案及普通決議案。

除另有訂明外，本通告所用詞彙與本公司及Kunpeng Asia Limited(「要約人」)聯合發佈日期為二零二一年三月十九日之綜合文件內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准退市，惟於截止日期下午四時正(或要約人根據收購守則可能決定的較後時間或日期)前收到的H股要約最少有效接納(且未撤回，倘准許)須不少於90%由獨立H股股東持有的H股股份；及
- (b) 謹此授權本公司董事在其認為就執行退市屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約。」

普通決議案

「動議，謹此批准股東安排(構成收購守則規則25項下之一項特別交易)。」

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

中國，二零二一年三月十九日

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》」)，臨時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. 於二零二一年四月八日(星期四)名列本公司股東名冊的H股(「H股」)持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將由二零二一年四月八日(星期四)至二零二一年四月十三日(星期二)(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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零二一年四月七日(星期三)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. 任何有權出席臨時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。
4. 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。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，最遲須於臨時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，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. 其他

預期臨時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) 8830 5131

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，非執行董事陳燦榮先生、江天一先生、周榮先生及謝丙武先生，以及獨立非執行董事張潤鋼先生、丘煥法先生及邱媛女士。