

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之任何損失承擔任何責任。



**新威斯特頓集團有限公司**  
**NEW WESTERN GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

**股東特別大會通告**

茲通告新威斯特頓集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月24日(星期四)下午三時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准下列決議案為普通決議案：

**特別決議案**

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「New Western Group Limited」更改為「GSN Corporations Limited」，不採納任何中文名稱(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書進行所有有關行動。茲授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書在其認為必要、適宜或權宜的情況下，為實施及落實更改公司名稱而作出一切有關行為、契據及事宜，並簽署一切有關文件及作出一切有關安排，以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔事宜。」

承董事會命  
新威斯特頓集團有限公司  
俞君象  
執行董事

香港，2021年5月25日

註冊辦事處：  
One Nexus Way  
Camana Bay  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場  
21樓2101室

附註：

1. 隨函附上出席股東特別大會或其任何延會(「股東特別大會」)的代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委派一名或以上代表代彼出席大會，並在組織章程細則條文規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會代表有關股東。如按此委派超過一名受委代表，須註明每名按此委派之代表所指定之股份數目及類別。
3. 無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請填妥代表委任表格，並按照表格上印備的指示於股東特別大會(或任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址載於下文附註4。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或任何續會)及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年6月21日(星期一)至2021年6月24日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2021年6月18日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分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)，辦理過戶登記手續。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權就該股份投票者。倘若多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席人士中最多或(視情況而定)排名最先者方有權就有關聯名持有的股份投票。就此而言，排名先後乃以聯名持有人就有關聯名持股而其名稱於本公司股東名冊上的排名次序為準。

於本通告日期，執行董事為張慶先生、甘霖先生、俞君象先生及黃剛先生；及獨立非執行董事為趙汝宏先生及吳偉奇先生。