

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。



Nature Home Holding Company Limited

大自然家居控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2083)

股東特別大會通告

茲通告大自然家居控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十月六日(星期三)中午十二時正(香港時間)(或緊隨按開曼群島大法院指示於同日及同一地點召開的法院會議(定義見下文第1(a)項決議案所提述之該計劃)結束或休會後)假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會(港青)南座3樓韓頓廳及夏德廳 I 舉行股東特別大會(「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) 批准根據本公司與計劃股東(定義見該計劃)以該計劃印刷本或以其他形式，按照開曼群島大法院可能批准或施加的條款及條件訂立的該計劃(「該計劃」)(該計劃之印刷本已提呈本大會，並經由本大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 為使該計劃生效，於生效日期(定義見該計劃)，透過註銷及剔除計劃股份(定義見該計劃)削減本公司已發行股本。」

普通決議案

2. 「動議：

- (a) 受限於及緊隨第1(b)項決議案所述的股本削減生效後，本公司股本將透過按面值向新現代家居有限公司發行總數相等於已註銷及剔除的計劃股份數目的入賬列作繳足股份(定義見該計劃)增加至其原先數額；
- (b) 本公司賬冊中因股本削減而產生之儲備，將用於按面值繳足向新現代家居有限公司發行之入賬列作繳足之新股份，並授權本公司董事據此配發及發行該等股份；
- (c) 授權本公司任何一名董事作出其認為就實施該計劃而言屬必要或適宜的一切有關行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適宜施加對該計劃作出的任何修改或增補或股本削減；及
- (d) 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銷本公司股份之上市地位。」

3. 「動議批准、確認及追認存續安排(定義見該計劃)(即收購守則規則25項下之特別交易)、其條款及其項下擬進行或產生之所有交易。」

承董事會命
Nature Home Holding Company Limited
大自然家居控股有限公司
公司秘書
黎國強

香港，二零二一年九月十四日

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
九龍尖沙咀
海港城港威大廈2座
26樓2601室

附註：

- (1) 僅獨立股東(定義見該計劃)方有權就上述第3項決議案進行投票。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。此外，代表本公司股東(屬個人)或本公司股東(屬公司)的一名或多名受委代表有權代表本公司股東行使其或彼等所代表的本公司股東可行使的相同權力。
- (3) 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上其印章或由高級人員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。聲稱由其高級職員代表法團簽署的代表委任文據將被視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表法團簽署之代表委任文據，而毋須提供進一步的事實證據。
- (4) 寄發予(其中包括)股份持有人(「股東」)日期為二零二一年九月十四日的載有該計劃的綜合計劃文件隨附股東特別大會(或其任何續會)適用的白色代表委任表格。
- (5) 白色代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二一年十月四日(星期一)中午十二時正(香港時間))交回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，否則白色代表委任表格將告無效。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘股東於遞交白色代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票，其白色代表委任表格將被視為已依法撤回。
- (6) 倘屬股份之聯名持有人，則排名首位之人士(不論親身或委派受委代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。

- (7) 股東特別大會的出席人士可透過電話撥號參與會議。合資格股東如欲致電出席股東特別大會，應在不遲於二零二一年十月四日(星期一)下午四時正前致電(852) 2858 6786或電郵至EGM2021@nature-cn.cn聯絡本公司的公司秘書，以辦理登記手續。敬請注意，**投票不得透過電話撥號進行**，任何有權及尋求於股東特別大會上投票的人士必須親身出席有關會議並於會上投票，或委任受委代表按上述方式代其投票。
- (8) 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的規定，股東特別大會將以按股數投票之方式進行表決。
- (9) 本公司將於二零二一年九月三十日(星期四)至二零二一年十月六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理名冊之登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年九月二十九日(星期三)下午四時三十分前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號舖)。
- (10) 倘於二零二一年十月六日(星期三)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期至二零二一年十月七日(星期四)中午十二時正(或緊隨法院會議結束或休會後)，或於將予公佈的另一日期(即股東特別大會原訂舉行日期後十四日內)的時間舉行。本公司將於聯交所及本公司網站(<http://www.nature-home.com.hk/>)刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。即使懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會仍將如期舉行。

在惡劣天氣下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

- (11) 有關本公司為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播以及確保股東特別大會所有與會者的健康及安全而實施的預防措施，包括(i)強制體溫檢查；(ii)每名與會者強制佩戴外科口罩；及(iii)不提供任何食物或飲品，請參閱日期為二零二一年九月十四日號綜合計劃文件「應採取的行動」一節。

任何不遵守本公司所採取的預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能會被拒絕進入及／或被要求離開股東特別大會會場。

本公司謹此進一步提醒股東，股東毋須就行使投票權親身出席股東特別大會。本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

視乎COVID-19疫情的進展及香港政府可能進一步發出的任何指示，本公司可能會因應公眾健康狀況的變化於短時間內通知實施及／或調整股東特別大會的預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。在任何情況下，股東均不會被剝奪就將於股東特別大會上提呈的決議案投票的權利。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事余學彬先生、袁順意女士及余建彬先生；非執行董事張振明先生及梁志華先生；獨立非執行董事李國章教授、陳兆榮先生及何敬豐先生。