

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

### **股東特別大會通告**

茲通告Pacific Legend Group Limited(「本公司」)謹訂於2022年9月30日(星期五)上午十時正假座香港數碼港道100號數碼港2座12樓1202-04室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

#### **特別決議案**

1. 「動議按Pacific Legend Group Limited(「本公司」)日期為2022年9月15日的通函(「通函」)所載方式修訂本公司的組織章程細則；批准及採納以大會所提呈形式的本公司新組織章程細則(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別，其整合通函所述的所有建議修訂)，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，於大會結束後即時生效；並授權本公司任何一名董事進行一切必要事宜，以實施採納本公司經修訂及重列組織章程細則。」

代表董事會

**Pacific Legend Group Limited**  
董事長、行政總裁及執行董事  
**John Warren McLennan**  
謹啟

香港，2022年9月15日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上(倘其持有兩股或以上之股份)代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首

位之持有人(不論親身或委派代表)之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。

- (3) 茲隨函奉附適用於大會之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
- (5) 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東特別大會將以投票方式進行表決。
- (6) 為確定出席會議並於會上投票之權利，本公司將自2022年9月27日(星期二)至2022年9月30日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續，在此期間不得登記股份轉讓。為符合資格出席會議並於會上投票，未登記之股東必須確保最遲於2022年9月26日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。
- (7) 倘於會議日期發出8號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告，將推遲會議。本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com)及本公司網站[www.pacificlegendgroup.com](http://www.pacificlegendgroup.com)上刊發公告以通知股東重新安排的會議的日期、時間及地點。
- (8) 本通告中文譯本僅供參考。如有任何歧異，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會包括執行董事John Warren McLennan先生、莫麗賢女士、蘇建霆先生及徐曉蘭女士；非執行董事Jennifer Carver McLennan女士；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生、李豐麟先生、Tom Kuet Szutu先生及麥季正先生。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.pacificlegendgroup.com](http://www.pacificlegendgroup.com)。