

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，概不對因本通告之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。

# SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

## 股東特別大會通告

茲通告 Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 謹訂於二零二二年十一月二十九日(星期二)上午十時正假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

### 特別決議案

1. 「動議批准及採納本公司日期為二零二二年十月二十四日之通函(「通函」)附錄所載本公司組織章程大綱及章程細則之建議修訂(「建議修訂」)以及綜合通函所述所有建議修訂之本公司經修訂及重列章程大綱及章程細則(以註有「A」字樣之文件形式提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之新訂組織章程大綱及章程細則，以排除及取代本公司現有組織章程大綱及章程細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為適當的所有該等行動、事項及事宜，以及簽立所有文件，以落實採納及實施有關文件。」

承董事會命

SHANGHAI INTERNATIONAL  
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

公司秘書

吳燕月

香港，二零二二年十月二十四日

附註：

1. 為保障股東的健康及安全，並防止2019冠狀病毒病全球大流行的蔓延，本公司將於股東特別大會上實施若干預防措施，包括但不限於：
  - (i) 強制體溫篩檢；
  - (ii) 掃描「安心出行」會場二維碼，並遵守「疫苗通行證」的規定；
  - (iii) 於股東特別大會會場內任何時間必須正確佩戴外科手術口罩；及
  - (iv) 股東特別大會將不設茶點招待。

若股東(a)拒絕遵守上述提及的任何預防措施；(b)正接受任何香港政府規定之強制檢疫或曾與任何接受強制檢疫人士有緊密接觸；或(c)有任何類似流感病徵，本公司有絕對酌情權拒絕該等股東進入股東特別大會會場。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會的會議安排，以及適時就有關更改刊發進一步公告。股東應透過本公司網站<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>及「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，查閱本公司就上述會議採取的安排及／或更多特別措施的進一步公告及更新。

2. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表代其出席，並於以按股數投票方式表決時代其投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任代表之文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其經授權之其他人士親筆簽署。倘公司之高級職員擬代表公司簽署文據，除非出現相反情況，否則乃假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該文據而毋須提供進一步證明文件。**鑑於2019冠狀病毒病引致之不確定因素，並為股東的健康及安全著想，本公司強烈建議股東透過委任股東特別大會主席作為閣下的代表於股東特別大會上行使閣下的投票權，並於下文指定時間前交回代表委任表格，以代替親身出席股東特別大會。**
3. 委任代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則委任代表文據將不視為有效。
4. 股東在填妥及交回委任代表之文據後，仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將視為已撤銷。
5. 確定股東有權出席本公司股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二二年十一月二十三日(星期三)。本公司將於二零二二年十一月二十三日(星期三)至二零二二年十一月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年十一月二十二日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。
6. 採納本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則所帶來之建議修訂載於通函附錄內。
7. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東特別大會當日上午九時至十時正之任何時間在香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將會於其網站<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>及「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上刊發公告，通知各股東有關延會的日期、時間及地點。

於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事陸雪方先生；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。