

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。

## LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED 利福中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

### 股東特別大會通告

茲通告利福中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月二十日(星期一)下午四時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心新翼SOGO CLUB 16樓崇光活動廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認上海九百城市廣場有限公司(作為業主)與上海久光百貨有限公司(作為承租人)就位於中國上海南京西路1618號(名為上海久百城市廣場大廈)整幢大廈(包括公共空間、外牆及大廈屋頂)所訂立日期為二零二二年十二月二十八日之租賃協議(「新上海久光百貨租賃協議」，註有「A」字樣之新上海久光百貨租賃協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行及與此有關之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司於彼等可能全權酌情認為就落實有關新上海久光百貨租賃協議及其項下擬進行交易之任何事項及／或使之全面生效而言屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關進一步行動及一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完善及交付一切有關文件。」

## 特別決議案

2. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司之現有組織章程大綱及現有組織章程細則(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二三年二月二十二日之通函(「通函」)附錄四；
- (b) 批准及採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程大綱及本公司之第二份經修訂及重列組織章程細則(納入建議修訂)(「經修訂及重列組織章程大綱及細則」)，以註有「B」字樣並提呈本大會及由大會主席簡簽以資識別之文件的形式)，以分別取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及現有組織章程細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處供應商於其全權酌情認為就使建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則生效而言被視為必要或權宜之情況下，進行一切有關行動及事情以及簽立一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以及根據開曼群島及香港之適用法律、規則及規例之相關規定作出相關登記及備案。」

承董事會命  
利福中國集團有限公司  
公司秘書  
潘福全

香港，二零二三年二月二十二日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港銅鑼灣  
軒尼詩道555號  
東角中心20樓

附註：

1. 本公司將由二零二三年三月十五日(星期三)至二零二三年三月二十日(星期一)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為確保符合資格出席股東特別大會，並於會上投票，股東務須於二零二三年三月十四日(星期二)下午四時三十分前，將所有已填妥之過戶文件連同有關股票送交本公司在香港之股份過戶登記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至1716號舖，以辦理過戶手續。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任代表。獲委任之代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如代表委任文件聲稱是由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關代表委任文件，而毋須出示進一步事實證明。
4. 代表委任文件及(如本公司董事會要求)簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於代表委任文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回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。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將視為撤銷論。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位之人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
8. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日中午十二時正或之後任何時間生效，則大會可能會根據本公司組織章程細則延期。本公司將於本公司網站 [www.lifestylechina.com.hk](http://www.lifestylechina.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
9. 倘有股東就參與大會需使用任何特別設施或需要特別安排，請致電本公司之香港股份過戶登記處熱線電話(852) 2862 8555。

於本通告日期，董事會包括劉鑾鴻先生(為執行董事)；陳楚玲小姐(為非執行董事)；以及張美嫻小姐、張悅文先生及林光蔚先生(為獨立非執行董事)。