

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED 非凡中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

股東週年大會通告

茲通告非凡中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年四月十三日(星期四)上午十時三十分假座香港新界將軍澳唐賢街9號PopOffice 2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重選退任董事(各為一項獨立決議案)及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份及作出或授予將或可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) (a)段之批准附加於任何其他授予董事之權限，將授權董事於有關期間內作出或授予將或可能需要在有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論其是否根據購股權或其他方式配發）之本公司股份總數，除根據(i)供股（定義見下文），或(ii)根據本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權後發行本公司股份，或(iii)行使購股權計劃或當時採納之類似安排項下之認購權後發行股份外，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦相應受此限制；
- (d) 倘於本決議案獲通過後，本公司進行股份合併或拆細，則上文(c)段所載限制涉及之本公司股份數目將作出調整，以使於緊接有關合併或拆細前及緊隨有關合併或拆細後之日，上文(c)段所載限制涉及之本公司股份數目佔本公司已發行股份總數之百分比維持不變；及
- (e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照本公司之組織章程細則或開曼群島之任何其他適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂董事根據本決議案所獲授權之日；及

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持之有關股份之比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所（本公司之證券可能在該處上市）根據所有適用法例及／或GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），購回本公司之證券；
- (b) 依據上文(a)段，本公司於有關期間內購回本公司已發行股份總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的10%，而上文(a)段之授權亦相應受此限制；
- (c) 倘於本決議案獲通過後，本公司進行股份合併或拆細，則上文(b)段所載限制涉及之本公司股份數目將作出調整，以使於緊接有關合併或拆細前及緊隨有關合併或拆細後之日，上文(b)段所載限制涉及之本公司股份數目佔本公司已發行股份總數之百分比維持不變；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照本公司之組織章程細則或開曼群島之任何其他適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂董事根據本決議案所獲授權之日。」

6. 「動議待召開本大會之通告所載之第4及5項決議案獲通過後，擴大董事根據召開本大會之通告所載第4項決議案獲授以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，方法為加入本公司根據召開本大會通告所載第5項決議案獲授之授權所購回之本公司股份數目，惟經擴大之股份數目不得超過本決議案日期有關本公司已發行股份總數的10%。」

而作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案作為特別決議案：

特別決議案

7. 「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司英文名稱由「Viva China Holdings Limited」更改為「Viva Goods Company Limited」及本公司中文雙重外文名稱由「非凡中國控股有限公司」更改為「非凡領越有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；
- (b) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書就實行更改本公司名稱或與而作出其認為屬必需、可取或權宜之一切有關行動及事宜及簽立所有有關文件，包括於適當情況下加蓋印章，及為本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

8. 「動議，須經本通告所載第7項特別決議案獲通過後，方可作實：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司現有組織章程大綱（「大綱」）及現有組織章程細則（「組織章程細則」）（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為二零二三年三月二十一日之通函附錄三，自開曼群島公司註冊處處長簽發的更改名稱公司註冊證書之日起生效；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重述之組織章程大綱及經修訂及重述之組織章程細則（統稱「經修訂及重述之組織章程大綱及細則」）（當中載列全部建議修訂及每份副本已提呈本大會並註有「A」字樣及由大會主席簡簽）作為本公司組織章程大綱及細則，以分別取代及摒除組織章程大綱及細則，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書就實行建議修訂及建議採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則而作出其全權酌情認為屬必需或權宜之一切有關行動、契據及事宜及簽立所有有關文件，並採取一切有關安排。」

承董事會命
非凡中國控股有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港，二零二三年三月二十一日

執行董事：

李寧先生(主席兼行政總裁)
李春陽先生
李麒麟先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
新界
將軍澳
唐賢街9號
PopOffice 2樓

非執行董事：

Victor HERRERO先生
馬詠文先生
呂紅女士

獨立非執行董事：

李勍先生
白偉強先生
汪延先生

附註：

1. 根據GEM上市規則，於上述大會上，所有上述決議案將以按股數投票方式進行表決。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之每名股東可委派一名或多名受委代表(如彼持有兩股或以上股份)出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二三年四月四日(星期二)營業時間結束時。本公司股東必須於二零二三年四月四日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。

4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經公證人核證副本,最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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,方為有效。
5. 交回代表委任文據後,股東屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票,而在此情況下,代表委任文據將視為被撤回。
6. 如屬本公司股份之聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票之股東;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會,則只有排名首位者方有權投票,其他聯名持有人再無投票權。就此,排名先後以該等聯名持有人就有關股份於本公司股東名冊內之排名次序為準。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料,各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整,無誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何其他事項,致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內,另亦將刊載於本公司網站www.vivachina.hk。