

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份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。



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

股東特別大會通告

茲通告森美(集團)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月十九日(星期二)下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下本公司的普通決議案(不論有否修訂)。除非另有指明，否則本通告所用的專有詞彙與本公司日期為二零二三年八月三十一日的通函(召開股東特別大會的通告為其中一部分)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) (i) 批准、確認及追認本公司與認購人所訂立日期為二零二三年七月十日的有條件認購協議(其副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行的交易，包括但不限於根據特別授權發行及配發認購股份；
- (ii) 授權任何一名董事在彼／彼等可能全權酌情認為屬必要、適當、可取或權宜的情況下，為使認購協議及據此擬進行的交易生效或就此代表本公司作出一切有關行為及事宜，簽署及簽立有關文件或協議或契據以及採取一切有關行動，且同意作出該董事認為符合本公司及股東整體利益的有關修改、修訂或豁免；及

- (iii) 待聯交所上市委員會授出認購股份上市及買賣的批准後，授予董事特別授權，賦予董事按照認購協議的條款及條件並在其規限下行使本公司一切權力以發行、配發及入賬列作繳足認購股份的權利，惟此項特別授權須為於通過本決議案前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權以外的授權，及不得影響或撤銷該等授權。」

2. 「動議

- (i) 藉增設額外2,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由30,000,000港元（分為3,000,000,000股每股0.01港元的股份）增加至50,000,000港元（分為5,000,000,000股每股0.01港元的股份）（「增加法定股本」）；及
- (ii) 謹此授權任何一名董事在彼／彼等可能全權酌情認為屬必要、適當、可取或權宜的情況下，為使增加法定股本生效或就此代表本公司作出一切有關行為及事宜，簽署及簽立有關文件或協議或契據以及採取一切有關行動。」

承董事會命
森美（集團）控股有限公司
主席兼執行董事
吳聯韜

香港，二零二三年八月三十一日

附註：

1. 本公司將於二零二三年九月十四日（星期四）至二零二三年九月十九日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東（「股東」）名冊之股份過戶登記。該期間將不會辦理股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文據連同有關股票最遲須於二零二三年九月十三日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為股東。按股數投票方式進行表決時，可親身或由受委代表作出表決。
3. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須蓋上其印鑑或由公司負責人或正式授權的代表親筆簽署。
4. 股東特別大會表決將會以按股數投票方式進行。

5. 委任受委代表的文據及(如董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室),方為有效。
6. 委任受委代表的文據於當中所列的簽立日期起計十二個月屆滿後失效,惟倘原訂於該日期起計十二個月內舉行的股東特別大會,其任何續會或於該股東特別大會或其續會上要求以按股數投票方式進行的表決除外。
7. 代表委任表格必須盡快且無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會,代表委任表格後將被視為已撤銷論。
8. 如屬任何股份的聯名持有人,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,猶如彼為唯一有權投票的持有人;惟如超過一名聯名持有人出席大會,則僅接納經由排名首位的人士親身或委派代表所作投票,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的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
9.
 - (a) 在下文(b)段規限下,倘預期將於股東特別大會舉行日期任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致之「極端情況」或黑色暴雨警告信號預期將會生效,則股東特別大會將延後至於下午十二時正至下午三時正期間的任何時間並無懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致之「極端情況」或黑色暴雨警告信號的下一個營業日,而在此情況下,股東特別大會將在同一時間及地點舉行。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致之「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東特別大會指定舉行時間三小時前改掛較低信號或解除,在情況允許下,股東特別大會將如期舉行。
 - (c) 倘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,股東特別大會將如期舉行。
 - (d) 在惡劣天氣情況下,股東應考慮自身情況決定是否出席股東特別大會。如決定出席者,須加倍留意及小心安全。
10. 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。

於本公告日期,董事會包括:執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生;及獨立非執行董事鍾穎怡女士、馬有恒先生、楊許萍女士及鍾水榮先生。