

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



**C CHENG HOLDINGS LIMITED**

**思城控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

## 股東特別大會通告

茲通告思城控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十二日(星期五)上午九時十五分假座香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座6樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

「動議批准、確認及追認認購事項(註有「A」字樣之股份認購協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽字以資識別)及其項下擬進行之交易，及授權任何一名董事為及代表本公司簽立及送交一切有關文件、文據及協議並採取彼認為就落實認購事項及其項下擬進行之交易及／或使其生效而言屬必要、合適或合宜之一切行動。」

承董事會命  
思城控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁鵬程

香港，二零二三年九月六日

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀  
海港城  
環球金融中心  
北座15樓

附註：

- (a) 本公司將於二零二三年九月十九日(星期二)至二零二三年九月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記。為出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二三年九月十八日(星期一)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代彼出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
- (c) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，須盡快及無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將視作撤銷論。
- (e) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士可於任何大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的上述出席者，方有權就有關股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

- (f) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會當日上午六時正後任何時間生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.cchengholdings.com](http://www.cchengholdings.com)及香港聯合交易所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東續會的日期、時間及地點。

於「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。

股東考慮本身情況後，須自行決定在任何惡劣天氣情況下能否出席股東特別大會，而倘彼等選擇出席股東特別大會，務請小心及注意安全。

於本通告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為黃顯榮先生、陳進思先生及蘇玲女士。

本通告以英文及中文編製。如有歧義，概以本通告的英文版為準。