

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

股東特別大會通告

茲通告國茂控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月30日(星期三)下午1時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，本公司之中文雙重外文名稱將由「國茂控股有限公司」更改為「漢諾佳池控股有限公司」，而本公司之英文名稱將維持不變，仍為「CBK Holdings Limited」，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊以取代本公司前中文雙重外文名稱，並發出相關證書當日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其可能認為就執行及/或落實與上述更改本公司中文雙重外文名稱有關或關連的任何事項而言屬必要、必須或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，2024年10月14日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)均有權委任一名或以上受委代表(如該股東為兩股或以上本公司股份的持有人)代其出席及投票時,須受本公司組織章程細則條文所規限。受委代表毋須為股東,但必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘按此委任多於一名受委代表,則該項委任須註明各按此委任的受委代表所涉及的股份數目。
- (2) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人均可於股東特別大會或其續會就該等股份投票(不論親身或委派受委代表),猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何會議,則排名首位者方有權投票(不論親身或委派受委代表),而其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (3) 隨函附奉股東特別大會或其續會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於本公司網站 <https://cbkholdings.etnet.com.hk> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。
- (4) 代表委任表格連同已簽署的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副本,必須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間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2期33樓3301-04室,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會或其續會,並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。
- (5) 為釐定股東是否有權出席股東特別大會並於會上投票,本公司將由2024年10月25日(星期五)至2024年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,在該期間內亦不會辦理本公司的股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會,所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年10月24日(星期四)下午四時正前交回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2期33樓3301-04室,以辦理登記。
- (6) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條,股東特別大會或其續會將以投票方式進行表決。
- (7) 倘於股東特別大會當日上午九時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或由香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效,股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 <https://cbkholdings.etnet.com.hk> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告,以通知股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

倘於股東特別大會當日上午九時正或之前八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號除下或解除,則倘情況許可下,股東特別大會將如期舉行。

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應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，董事為：

執行董事

周翊先生(主席)

鄧柱銘先生

鍾文禮先生

獨立非執行董事

田務春先生

王青雲先生

丁俊臣先生

本通告將自其發佈之日起計至少七日保留於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>登載。

本通告以英文及中文編製。如有歧異，概以本通告的英文版本為準。