

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的任何損失承擔任何責任。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

股東特別大會通告

茲通告 Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月16日(星期四)上午10時30分假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一樓海逸廳I及II舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過(不論是否經修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認金湖物業有限公司(「賣方」，本公司之間接全資附屬公司，作為賣方)、呂葉敬儀女士(「買方」，作為買方)及(僅就臨時協議而言)豫晉物業有限公司(作為代理)所訂立日期為2024年11月15日之臨時買賣協議(「臨時協議」)及日期均為2024年11月29日之經補充協議補充的後續正式協議(統稱「正式協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以供識別)，據此，在當中條款及條件的規限下，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買包括香港柴灣利眾街24號東貿廣場9樓全層及位於2樓的三個停車位(編號222、223及224)的物業(「出售事項」)，代價為50,000,000港元，以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 一般及無條件授權本公司任何一名董事(「董事」)、董事局(「董事局」)委任之任何委員會或董事局不時授權之任何其他人士作出其認為涉及或附屬於臨時協議、正式協議及出售事項或為使臨時協議、正式協議及出售事項生效而言屬必要或權宜或適宜之所有行動及事宜、簽立所有有關協議及文件、落實所有行動及事宜以及採取所有步驟，並執行其項下擬進行之交易及當中附帶之所有其他事宜，以及同意並執行所有其認為符合本公司利益之變更、修訂、補充、豁免、終止或停止相關事宜。」

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書
何詩雅

香港，2024年12月27日

香港之主要營業地點：
香港北角
馬寶道28號
華匯中心
31樓

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及於會上投票。股東可就部分其持有之本公司股份委任代表。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 大會之代表委任表格隨函附奉。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會(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及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

3. 為確定有權出席大會及於會上投票，本公司將於**2025年1月13日(星期一)**至**2025年1月16日(星期四)**(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記本公司股份之轉讓。為符合資格出席大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於**2025年1月10日(星期五)**下午**4時30分**前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道**16號**遠東金融中心**17樓**。

4. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事局成員包括：

執行董事：

鄭啟成

(主席兼總裁)

柯偉俊

獨立非執行董事：

William GILES

余仲良

藍章華