

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。

HPC Holdings Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

股東特別大會通告

茲通告HPC Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零一九年七月十八日(星期四)上午十時正假座Block 165, Bukit Merah Central, #08-3687 Singapore 150165舉行股東特別大會，以審議以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年六月二十八日的通函所界定者應具有相同涵義。

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為**普通決議案**：

「**動議**批准、確認及追認Regal Haus Pte. Ltd.與DHC Construction Pte. Ltd.於二零一九年五月七日訂立之中標函(「**中標函**」)；及授權本公司任何一名或多名董事在其認為屬必要、合宜或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立所有文件或協議以及進行有關其他事宜及採取所有有關行動，以完全落實中標函或與之有關的事宜。」

承董事會命
HPC Holdings Limited
主席兼行政總裁
王應德
謹啟

新加坡，二零一九年六月二十八日

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
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名持有人，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 本公司將由二零一九年七月十五日(星期一)至二零一九年七月十八日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會之權利，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年七月十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 參加股東特別大會的股東的交通費用自理。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王應德先生及施建華先生，以及獨立非執行董事朱東先生、梁偉業先生、吳敬慧女士及翁敦廉先生。