

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，並明確表示概不就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。



世大控股有限公司
GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

股東週年大會補充通告

茲提述世大控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司謹訂於二零一九年九月二十七日上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心12樓1202室舉行股東週年大會(「大會」)。本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

謹此發出補充通告，大會將按原訂時間舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，為審議及批准以下第10號補充決議案而審議：

普通決議案

10. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准行使根據更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出之購股權而將發行本公司股本中之股份上市及買賣後，謹此授權將根據本公司於二零一二年八月三日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出購股權之限額更新為不多於10%的新限額(「更新計劃授權限額」)，惟(i)行使於本決議案通過日期(「更新日期」)或之後根據購股權計劃授予購股權連同於更新日期或之後根據本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權而可能發行之股份總數，不得超逾更新日期已發行股份數目10%；及(ii)於更新日期前根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃授予之購股權(包括但不限於根據本公司有關計劃條款未獲行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不會用作計算更新計劃授權限額，並謹此授權本公司董

事為使上述安排生效及授予購股權至更新計劃授權限額而採取一切行動及事情及簽署一切文件，以及在有關購股權獲行使時行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。」

代表董事會
世大控股有限公司
主席
吳美琦

香港，二零一九年九月五日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

British West Indies

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道23號

鷹君中心

12樓1202室

附註：

1. 隨附適用於大會之第二份代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司大會及於會上表決之本公司股東，均有權委任另一名人士（須為個人）作為其受委代表代其出席及表決，且該代表將具有與該股東相同之權利可於會上發言。於按股數投票表決時可由股東本人或由其受委代表代其表決。受委代表毋須為本公司股東。股東均可委任任何人數之受委代表代其出席任何股東大會（或任何類別大會）。
3. 委任受委代表之文據須以書面作出，並經委任人或其書面授權人親筆簽署；或如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或經正式授權之其他人士親筆簽署。
4. 委任受委代表之文據及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書副本，最遲須於名列該份文據之人士擬表決之大會指定舉行時間四十八小時前（二零一九年九月二十五日上午十一時正前），交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。交回委任受委代表文據後，股東仍可親身出席大會及於會上或於按股數投票方式表決時表決，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或委任受委代表於會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則出席之上述人士中，排名首位或較先者（視情況而定）方有權就有關聯名持有之股份表決，就此而言，排名先後乃依照有關聯名持有人於股東名冊內就聯名持有股份所登記之排名次序而定。

6. 為確定本公司股東出席上述通告召開之大會及表決之資格，本公司將於二零一九年九月二十四日至二零一九年九月二十七日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間概不會登記任何股份過戶，股東週年大會之記錄日期為二零一九年九月二十四日(星期二)。僅有於二零一九年九月二十四日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東，或彼等委任代表或獲正式授權公司代表才有權出席股東週年大會並於會上投票。所有股票連同填妥之股份過戶表格(附於股票背頁或分開遞交)，必須於二零一九年九月二十三日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓辦理登記。
7. 倘二零一九年九月二十七日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.gwchl.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東續會日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本公告日期，董事會由(i)三名執行董事張炎強先生、楊薇女士及顧忠海先生；(ii)一名非執行董事吳美琦女士；及(iii)三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、趙咏梅女士及楊富裕博士組成。