

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。



# Chen Xing Development Holdings Limited 辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2286)

## 股東特別大會通告

茲通告辰興發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月二十三日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國山西省晉中市榆次區迎賓西街131號辰興發展大廈六樓會議室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

1. 審議及批准49%股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。
2. 授權本公司任何一名董事進行其認為就第1號決議案而言或使之生效或與之有關屬必要或權宜或適宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件並採取所有有關措施。
3. 審議及批准51%股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。
4. 授權本公司任何一名董事進行其認為就第3號決議案而言或使之生效或與之有關屬必要或權宜或適宜的所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件並採取所有有關措施。

承董事會命  
辰興發展控股有限公司  
主席  
白選奎

中國山西，二零一九年九月三十日

附註：

- (i) 凡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作為其受委代表，代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年十月二十一日(星期一)上午十時正前)送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，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續會，並於會上投票。
- (iv) 為釐定股東出席上述大會及於大會上投票的權利，本公司將由二零一九年十月十八日(星期五)至二零一九年十月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年十月十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

於本通告日期，本公司執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生；及本公司獨立非執行董事為顧炯先生、田華先生及裘永清先生。