

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。



Space Group Holdings Limited

恒宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

股東特別大會通告

茲通告恒宇集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月十一日下午三時正假座澳門新口岸畢仕達大馬路26-28號中福商業中心11樓F室舉行股東特別大會，以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「**動議**根據本公司組織章程細則第152(2)條罷免畢馬威會計師事務所於本公司及其任何附屬公司之核數師一職，即時生效。」

普通決議案

2. 「**動議**待上文第1項特別決議案獲通過後，根據本公司組織章程細則第152(2)條委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效並任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，且授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其酬金。」

承董事會命

恒宇集團控股有限公司

主席

謝鎮宇

香港，二零二零年一月二十四日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
荃灣
海盛路11號
One Midtown 2612-2613室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席，並根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之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54樓，方為有效。
3. 就確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而言，本公司將於二零二零年二月四日至二零二零年二月十一日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年二月三日下午四時三十分前送達本公司之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54樓。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東特別大會並於會上投票，在該情況下，有關代表委任表格將視作撤銷論。
5. 為遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司組織章程細則，本股東特別大會通告所載之全部決議案將以投票方式表決。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士及溫宜生先生；以及獨立非執行董事范駿華先生、李秉鴻先生及梁逸鸞女士。