

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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

股東週年大會通告

茲通告港通控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十八日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂宴會大禮堂舉行股東週年大會(「大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息。
3. 重選退任董事及釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列各項普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下並根據一切適用法例及／或經不時修訂之香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》之規定及在其規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以購回本公司已發行股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司可購回之股份總數不得超過在本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數百分之十(10%) (可就拆細及合併股份而作出調整)，而根據本決議案(a)段之權力因而須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力之時。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份以及訂立及授予會涉及將會或可能要求配發股份之要約、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內訂立及授予會涉及於有關期間(定義見下文)屆滿後將會或可能要求配發本公司股份之要約、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他形式而配發者)之股份總數，除(i)按照按比例發行(定義見下文)；或(ii)根據本公司所發行附有權利可認購或可兌換或可交換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款行使認購、兌換或交換權利；或(iii)行使為授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利而於當時採納之任何期權計劃或類似安排而授出之期權；或(iv)根據本公司組織章程以配發股份代替本公司股份全部或部份股息所進行之任何以股代息或類似安排外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之二十(20%) (須就拆細及合併股份而作出調整)，而上述批准因而須受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力之時。

「按比例發行」指本公司董事於指定時間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人(及有權獲授予之本公司其他證券持有人，如適用)按其持有該等股份(或該等其他證券，如適用)之比例配售股份之建議或發行賦予認購本公司股份權利之期權、認股權證或其他證券之建議(包括發行或配售紅股之建議)(惟本公司董事有權就零碎股份或任何認可管制機構之法律或規定所產生之任何限制或責任而作出其認為屬必須或適當之豁免或其他安排)。」

(C) 「動議：

在召開本大會之通告所載第5(A)項及第5(B)項決議案獲得通過後，謹此擴大根據召開本大會之通告所載第5(B)項決議案所授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司董事根據或按照有關一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之股份總數(數額相等於本公司根據召開本大會之通告所載第5(A)項決議案之授權購回之本公司股份總數)，惟該擴大之股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之十(10%) (須就拆細及合併股份而作出調整)。」

承董事會命
港通控股有限公司
公司秘書
梁淑敏

香港，二零二零年四月十四日

附註：

1. 為確定股東出席大會並於會上發言及投票的資格，股份登記之截止日期為二零二零年五月十二日(星期二)。因此，股東須於二零二零年五月十二日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「過戶處」)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)登記。
2. 本公司股東可委任另一人士(不論是否為股東)為受委代表以行使全部或任何股東權利出席大會或其任何續會並於會上發言及投票。股東可委任不同受委代表分別代表該股東所持於委任代表表格列明的股份數目。
3. 委任代表表格必須由委任人或獲該委任人以書面正式授權之法定代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經獲授權之高級職員或法定代理人親筆簽署。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，如超過一名聯名持有人(無論親身或委派代表)出席大會或其任何續會，則只有於本公司股東登記冊上就有關股份名列首位人士方可就有關股份投票。
5. 已填妥之委任代表表格連同經簽署之授權書(如有)，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間四十八(48)小時前送達過戶處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。
6. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將視作撤銷。
7. 本公司將於二零二零年五月二十二日(星期五)至二零二零年五月二十六日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股東登記及股份過戶手續。為符合收取末期股息之資格，股東須於二零二零年五月二十一日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票一併遞交過戶處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)以辦理登記手續。

針對香港現時的新型冠狀病毒感染情況，我們將於股東週年大會採取以下措施：

- a. 僅並無任何新型冠狀病毒病癥(包括流鼻水、頭痛、咳嗽、喉嚨病及發燒)及已通過體溫檢測的股東或委任代表可獲准進入股東週年大會會場；
- b. 須遵守政府發出的強制檢疫令的任何股東或委任代表將不會獲准進入會場；
- c. 所有獲准進入股東週年大會會場的股東及委任代表必須於會場內任何時候適當地佩戴外科口罩，直至離開會場後方可除下；及
- d. 將不設茶點招待。

為藉限制與會人數以進一步降低新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播的風險，本公司強烈鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為其委任代表，以代表其就決議案投票表決。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。