

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。



中国地利集团
China Dili Group

(前稱Renhe Commercial Holdings Company Limited人和商業控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

股東特別大會通告

茲通告中国地利集团(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓萬豪宴會廳1-3舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否修訂)以下為本公司普通決議案：

除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司於二零二零年五月二十九日致本公司股東(「股東」)的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

謹此批准哈達收購事項及其項下擬進行的交易(包括修訂契據、根據哈達收購協議(經修訂契據及構成可換股債券的文據修訂)的條款及條件發行可換股債券及換股股份，以及訂約方據此終止租賃框架協議)；及待上市委員會批准換股股份上市及買賣後，批准授出特別授權，以配發及發行換股股份；以及授權董事作出彼等為使據本決議案擬進行的事項或與之有關的事宜生效而認為必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事情以及為及代表本公司簽署一切有關文件、文據及協議。」

代表
中国地利集团
主席
王岩

香港，二零二零年五月二十九日

* 僅供識別

附註：

- (1) 誠如本通函所披露，戴先生、張女士及彼等聯繫人將(及涉及或於哈達交易中擁有權益的任何人士須)就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。
- (2) 本公司將於二零二零年六月十九日(星期五)至二零二零年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零二零年六月十八日(星期四)下午四時三十分或之前提交本公司之香港股份過戶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號舖)登記。
- (3) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東，可委任超過一名受委代表代其出席及投票。如委任超過一名受委代表，則該委任須列明如此獲委任之有關受委代表所代表的有關股份數目及類別。
- (4) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於股東名冊中就有關股份排名首位之其中一名上述人士或股東方有權就有關股份投票。
- (5) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶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，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視作已撤銷。
- (6) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於股東特別大會提呈的決議案須投票表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈投票表決結果。

於本通告日期，本公司董事會包括：王岩先生(主席)及戴彬先生(行政總裁)為執行董事；尹建宏先生及楊玉華女士為非執行董事；范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生為獨立非執行董事。

特別提示

為持續防控COVID-19疫情以及維護股東及其他出席股東特別大會人士的健康及安全，本公司遺憾告知股東在股東特別大會上將不會派發公司禮品或提供點心。進入會場時，股東或彼等親身參與股東特別大會的受委代表等與會人員應檢測彼等體溫並佩戴外科口罩，以及在股東特別大會全程彼此保持適當距離。與會人員亦應避免在會場飲食。

股東特別大會會場的席位數量有限，先到先得，且本公司可能會根據需要限制股東特別大會的出席人數，以避免過度擁擠並保持社交距離。

在股東特別大會召開前14天內在**香港**境外旅行(「**近期旅行記錄**」)、須接受與COVID-19相關的隔離或自我隔離、或與正在隔離的任何人士有密切聯繫或有近期旅行記錄的任何人士均不得親身參與股東特別大會。

任何不遵守預防措施的人士均可能被拒絕進入會場。本公司亦不鼓勵股東親身參與股東特別大會，而是委任大會主席作為彼等的受委代表根據彼等指示的投票說明對有關決議案進行投票，作為替選方案。在評估是否有必要使股東特別大會延期或更改會場時，董事會將考慮COVID-19疫情最新情況對當地社區的影響、香港特別行政區政府及／或任何適用的監管機構所宣佈的與COVID-19有關的措施以及是否有適合的會場。如有必要，本公司將在確實可行的情況下盡快在本公司網站<http://www.diligrp.com>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>上發佈公告，以通知股東有關會場或任何續會的日期、時間及地點的任何變動。