

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。



## Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

### 股東特別大會通告

茲通告金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十九日(星期三)上午十時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以(作為特別事項)考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 待(i)本公司、春濤有限公司及駿盟國際有限公司(「目標公司」)就(其中包括)建議按總認購對價3,000,000港元(其將以現金結付)認購由目標公司將予配發及發行之11,700,000股新股份(「認購事項」)而訂立日期為二零二零年五月七日之股份認購協議(「原始股份認購協議」)，有關副本已送呈大會並由大會主席(「主席」)簽署，以資識別)；及(ii)本公司、春濤有限公司及目標公司為修訂原始股份認購協議之條款而訂立日期為二零二零年六月二十四日之補充協議(「補充協議」)，有關副本已送呈大會並由主席簽署，以資識別)所載之條款及條件達成後，批准、確認及追認原始股份認購協議(經補充協議所修訂)及其項下擬進行之交易；

- (b) 授權本公司任何一名董事或(倘需加蓋本公司印鑒)本公司任何兩名董事，在其／彼等全權決定認為就落實或針對原始股份認購協議(經補充協議所修訂)及其項下擬進行之交易而言屬必須、適宜、合宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事情，以及簽署及簽立一切有關文件、文據或協議(並於其上加蓋本公司印鑒(如有需要))。]

承董事局命  
金禧國際控股集團有限公司  
主席  
盤繼彪  
謹啟

香港，二零二零年七月二十八日

註冊辦事處：  
香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
一座45樓

附註：

- (1) 於大會上提呈表決之決議案將以投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。
- (2) 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上受委代表其出席並於會上投票，惟須遵守本公司之組織章程細則。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格必須根據其所印列指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(不包括屬公眾假日之日子的任何一段時間)送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格被視為撤回論。

- (4) 倘為本公司股份之聯名持有人，則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表於大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票人士；惟倘有超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅會接納於本公司股東名冊排名首位之人士就該等股份所作出之投票。
- (5) 為釐定有權出席上述大會並於會上表決之資格，本公司將於二零二零年八月十四日(星期五)至二零二零年八月十九日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年八月十三日(星期四)下午四時三十分送交本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份登記手續。
- (6) 倘於大會當日上午九時正至下午三時正之間任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，大會將自動延期或押後。本公司將於本公司網站([www.goldcenturyintl.com](http://www.goldcenturyintl.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告以知會股東重新安排大會之日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告訊號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東根據自身情況自行決定是否出席大會。
- (7) 本通告內對時間及日期之所有提述均指香港時間及日期。

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席)及邵艷霞女士，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及陳炎波先生。