

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。



Imperium Group Global Holdings Limited

帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會通告

茲通告帝國集團環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)謹訂於二零二零年十月二十三日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘海濱道181號 One Harbour Square 26樓02室會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列擬提呈之決議案(不論修訂與否)：

普通決議案

「動議

- (a) 確認、批准及追認VIE協議(定義見本公司日期為二零二零年十月七日之通函)(註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出為執行及落實VIE協議及據此擬進行之交易或就此而言彼認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立彼認為屬必要、適宜或權宜之一切有關文件，而董事認為作出上述行動及事宜以及簽立有關文件符合本公司及其股東之整體利益。」

承董事會命
帝國集團環球控股有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二零年十月七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名人士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。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則該等持有人中任何一位均可親身或委派代表在大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等人士中僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先者方有權就有關股份進行投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 按照代表委任表格上印備之指示已填妥及簽署之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，於不遲於二零二零年十月二十一日(星期三)下午三時正(香港時間)送達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。

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。