

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。

# **EPI (Holdings) Limited** **長盈集團(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：689)

## 新股東特別大會通告

茲通告長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月二十七日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行新股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之一項普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司或其附屬公司在門多薩省碳氫化合物部門將於二零二零年十月二十八日(阿根廷時間)(或可能決定之較後日期)進行之正式招標程序中就建議收購位於阿根廷門多薩省Cuyana盆地之Chañares Herrados油田區(「**Chañares Herrados**油田區」)之碳氫化合物開採權及於Chañares Herrados油田區財產及權益之所有權利、所有權及利益之享有權(「**建議交易**」)而提交一份投標要約(「**標書**」)，及(倘標書中標)建議交易，惟標書之金額必須介乎最低金額26,500,000美元及最高金額43,000,000美元之範圍內；
- (b) 授權本公司董事按其或彼等可能認為就提交標書及(如標書中標)落實及完成建議交易而言屬適宜、必要或權宜而作出一切有關行動及事情，包括但不限於簽立一切有關文件及批准對任何文件作出之任何修訂、更改或修正；及

\* 僅供識別

(c) 批准、確認及追認本公司董事於大會前就標書及其項下擬進行之任何其他交易所作出之任何行動。」

承董事會命  
長盈集團(控股)有限公司  
執行董事  
蘇家樂

香港，二零二零年十月八日

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
32樓3203室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士為其受委代表，以代其出席大會並於大會上投票。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東，則可委派超過一位受委代表，以代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使之同等權力。
2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上公司印鑑或經負責人或正式授權代表簽署。如屬經負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
3. 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該等授權書或授權文件副本，連同本公司董事會根據本公司之公司細則規定所要求之憑證，須盡快並無論如何不遲於委任文件所示姓名人士擬投票之大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則代表委任表格將被視為無效。
4. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票或在按股數投票方式表決，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

5. 倘為聯名登記本公司股份持有人，則任何一位該等持有人均可就有關本公司股份親身或由受委代表於會上投票，猶如其為有關股份之唯一擁有着，惟若有多於一位聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就該本公司股份排名首位之出席人士方有權就名下股份投票。
6. 為符合資格出席大會並於會上投票，本公司所有尚未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二零年十月二十日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
7. 本通告之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 為防止COVID-19疫情的蔓延並保障將出席大會之本公司股東(「股東」)及其他人士的健康及安全，本公司將在大會上採取以下預防措施：
  - (i) 股東、受委代表及其他出席者將於大會會場入口進行強制性體溫測量。任何人士體溫超過攝氏度37.5度不獲批准進入大會會場；
  - (ii) 股東、受委代表及其他出席者須於大會場地內一直佩戴外科口罩，並保持座椅之間的安全距離；
  - (iii) 不派發公司贈品或紀念品，亦不供應茶點；及
  - (iv) 任何人士未遵守將於大會會場採取之預防措施或會被拒絕進入大會會場。

本公司提醒所有股東，為確保大會所有出席者之健康及安全，任何人士受限於香港政府規定之檢疫令將不得進入大會會場。此外，本公司提醒所有股東，毋須就行使投票權而親身出席大會，並鼓勵股東委任大會主席為其受委代表，於大會上就決議案投票以代替親身出席大會。

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事蘇家樂先生、姚震港先生及陳瑞源先生；以及三名獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及鄺天立先生。