

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。

# SINGAMAS

## 勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

### 股東特別大會通告

茲通告勝獅貨櫃企業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十二月十一日（星期五）上午十一時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

(A) 批准、確認、授權及追認訂立之契據（定義見本公司日期為二零二零年十一月二十四日之通函）及其項下擬進行、或所涉及、附帶、導致或有關的任何交易、安排及事項；及

(B) 批准、確認、授權及追認任何一位董事在彼等認為必要或適宜之情況下代表本公司（或本集團其他成員，視情況而定）簽訂及執行契據以及其項下擬進行、或所涉及、附帶、導致或有關的任何交易、安排或事項的任何文件、契約、文據、通知或協定，以及在彼等酌情認為必要或適宜之情況下代表公司（或本集團其他成員，視情況而定）完善、實行或執行契據以及其項下擬進行、或所涉及、附帶、導致或有關的任何交易、安排及事項的所有行動、事宜及事情。

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
鍾佩琮

香港，二零二零年十一月二十四日

註冊辦事處：

香港九龍  
海濱道 135 號  
宏基資本大廈  
19 樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告所述之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代為投票。代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按其意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
2. 代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記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。
3. 為釐定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年十二月八日（星期二）至二零二零年十二月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，最遲須於二零二零年十二月七日（星期一）下午四時三十分前，將所股份過戶文件連同已填妥之過戶表格及所有相關股票送交本公司之股份過戶登記處 - 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 至 1716 號舖，以辦理過戶登記手續。於二零二零年十二月十一日（星期五）（即大會記錄日期）為本公司股東名冊上之股東將有權出席大會並於會上投票。
4. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，本公司認為有必要或適宜於股東特別大會實施防控措施以保障股東免受感染風險包括：
  - (i) 所有股東、委任代表及其他出席者必須在會場入口測量體溫。任何人士如體溫超過攝氏 37.5 度均不得進入會場；
  - (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者均須戴上外科口罩方可出席股東特別大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩；及
  - (iii) 將不會派發禮品及不設茶點招待。

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司在此鼓勵股東可委託股東特別大會的主席作為其代表按其特定的投票指示投票，而無需親身出席股東特別大會。

於本通告當日本公司之董事會成員如下：張松聲先生、陳國樑先生、張朝聲先生及鍾佩琮女士為執行董事，陳楚基先生及柯偉慶先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生為獨立非執行董事。