

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。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

股東特別大會通告

茲通告中國旭陽集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月23日(星期三)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議：

- a) 批准本公司的附屬公司旭陽集團有限公司(「旭陽化工」)根據旭陽化工與中國信達資產管理股份有限公司(「中國信達」)及信達資本管理有限公司(「信達資本」)簽署的日期為2020年10月16日的關於蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之份額轉讓協議(「份額轉讓協議」)，分階段購買蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之有限合夥人和普通合夥人之全部合夥份額(「本次交易」)；
- b) 批准、追認及確認旭陽化工簽訂的份額轉讓協議及履行其於份額轉讓協議項下的責任；
- c) 批准、追認及確認本公司為本次交易之目的與中國信達及信達資本簽署的日期為2020年10月16日的保證協議(「保證協議」)及履行其於保證協議下的責任；及
- d) 授權本公司董事會(或其轉授權人士)就本次交易安排本公司或其任何附屬公司簽立及採取董事會可能認為必須或適合的文件及行動。」

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗先生

香港，2020年12月8日

附註：

1. 隨本通函附奉適用於股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格。凡有權出席本次股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。
2. 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的上述授權書或授權文件副本，盡快並無論如何須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(就股東特別大會而言，2020年12月21日(星期一)上午10時正)前交回本公司的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。
4. 填妥及交回有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格將被視作已被撤回論。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東特別大會上所有決議案將按股數投票表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)，而投票結果將根據上市規則規定於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.risun.com)刊載。
6. 為確定出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將於2020年12月22日(星期二)至2020年12月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，股東須將所有股份過戶文件連同相關股票於2020年12月21日(星期一)下午4時30分前交回本公司的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，以辦理登記手續。
7. 股東特別大會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及受委代表須自行負責交通及住宿費用。然而，考慮到近期COVID-19疫情的發展情況，為積極配合疫情防控工作以及保障股東及投資者的健康及安全，本公司鼓勵股東採取適當方式於股東特別大會上投票表決，例如委任股東特別大會主席為受委代表就相關決議案進行投票，而不親身出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康涸先生、余國權先生及王引平先生。