

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。



股東特別大會通告

茲通告松齡護老集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年4月13日(星期二)上午十一時正假座香港旺角廣東道1163號中華漆廠大廈2樓舉行股東特別大會，商議下列事項：

特別決議案

1. 「**動議**根據本公司之組織章程細則罷免安永會計師事務所作為本公司之核數師，自通過本決議案當日起生效。」；及

普通決議案

2. 「**動議**待上文第1項特別決議案獲通過後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以於安永會計師事務所被罷免後接替其職務，自本決議案獲通過當日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」。

承董事會命
董事會主席
鄧耀昇

香港，2021年3月24日

附註：

- a. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位獲任命的受委代表所代表的有關股份數目與類別。
- b. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2021年4月11日上午十一時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處(即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。遞交代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。
- c. 為確定股東出席本大會及於會上投票的資格，本公司將於2021年4月8日(星期四)至2021年4月13日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席本大會並於會上投票的資格，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於2021年4月7日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址見上文附註b)辦理登記手續。
- d. 通告內所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。