

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。

# 首程控股

SHOUCHENG HOLDINGS

## 首程控股有限公司 SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

### 股東大會通告

茲通告首程控股有限公司（「本公司」）謹訂於2021年5月28日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區石景山路68號首鋼僑夢苑舉行股東大會（「股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論修訂與否）：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認King Rich Group Limited（京富集團有限公司）（「京富」）與Shoujing Yifei Holdings Limited（「賣方」）於2021年1月15日訂立並經日期為2021年2月18日的補充協議補充之經修訂及重訂買賣協議（「經修訂及重訂買賣協議」）（註有「A」字樣之經修訂及重訂買賣協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）以及建議向京富轉讓賣方持有的Excel Bond Investments Limited的全部已發行股本（「經修訂建議重組」）及其項下擬進行之其他交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司於其認為就經修訂及重訂買賣協議及其項下擬進行之經修訂建議重組之執行或生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取任何行動及簽立有關其他文件。」

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天暘  
謹啟

香港，2021年4月30日

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並於票選時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據須由委派方或其正式書面授權之代表親筆簽署，或如委派方為一家公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之任何高級職員或授權代表簽署。
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），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何須於股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即於2021年5月26日（星期三）上午10時20分或之前（香港時間）），送達本公司之股份過戶登記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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票。
6. 本公司將於2021年5月25日（星期二）至2021年5月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定出席股東大會並於會上投票之資格，期間將不會辦理本公司股份登記事宜。為獲得出席股東大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2021年5月24日（星期一）下午4時30分前，交回本公司股份過戶登記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，以辦理股份過戶登記。

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天賜先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。