

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

股東特別大會通告

茲通告中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月29日(星期三)下午二時正假座中國北京天竺綜合保稅區竺園路12號院77-78號樓2樓會議室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議謹此批准根據本公司於2017年5月5日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)按行使價每股股份2.14港元及按本公司日期為2021年9月9日的通函所載條款及條件，向李向利先生、張愛英女士及劉翊先生授出購股權以認購9,500,000股本公司股份(「股份」)，及授權本公司董事作出可能屬必要或適當的一切有關行動及／或簽立一切有關文件以落實上述事項。」

2. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據購股權計劃項下的更新限額(定義見下文)授出之購股權獲行使而將予配發及發行的本公司股份上市及買賣後及以此為條件下，謹此更新根據購股權計劃授出購股權(「**購股權**」)以認購股份的現行限額，惟因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(先前根據購股權計劃授出、尚未行使、註銷、失效或行使之購股權除外)獲行使而可予配發及發行的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%(「**更新限額**」)，並授權本公司董事根據購股權計劃授出不超過更新限額的購股權及於有關購股權獲行使時行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。」

代表董事會
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵先生
敬啟

香港，2021年9月9日

附註：

1. 除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，上述股東特別大會的所有決議案均將根據《香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則》(「**《上市規則》**」)透過投票表決，而表決結果將根據《上市規則》刊發在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.leontest.com)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東均可就所持有的每股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任一名以上受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。

3. 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。
4. 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年9月24日(星期五)至2021年9月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年9月23日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的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1712-1716室)進行登記。
6. 股東特別大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期對其傳播的預防及控制要求，本公司將於股東特別大會實施以下預防措施以保障與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 各股東、受委代表及其他與會者於股東特別大會場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度將被拒絕進入股東特別大會場地，或被要求離開股東特別大會場地。
- (ii) 本公司鼓勵與會者在股東特別大會場地內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東特別大會場地，或要求任何人士離開股東特別大會場地，以確保股東特別大會與會者的安全。

為全體持份者之健康及安全著想，以及配合近期新型冠狀病毒的防控指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東特別大會以行使投票權。取而代之，股東可填妥投票指示之代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。