

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分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 FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

股東特別大會通告

茲通告中國首控集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月二十二日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心45樓4501-02及12-13室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便處理下列事項：

普通決議案

「動議

1. (a) 批准、追認及確認本公司附屬公司四川裕嘉閣酒店管理有限公司(「裕嘉閣公司」)自二零二一年一月五日至二零二一年九月九日進行一連串交易以出售5,621,476股四川廣安愛眾股份有限公司股份(「廣安股份」)，總代價為約人民幣18.0百萬元(「出售事項」)。
(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)為本公司就其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜而作出一切有關行動、事宜及事項，以或就執行、完成出售事項及其項下擬進行的交易並使之生效，並同意作出其全權酌情認為屬必要或適宜的出售事項條款變更。
2. (a) 批准於本決議案獲通過當日起計十二個月期間(除非股東在本公司股東大會上藉普通決議案撤回或修改則另作別論)(「授權期間」)，裕嘉閣

公司於上海證券交易所的公開市場分批出售最多39,000,000股廣安股份(「經批准銷售股份」)(「可能出售事項」)，惟須符合下列條件：

- (i) 各可能出售事項的市價均不得較廣安股份於緊接各可能出售事項日期前交易日在上海證券交易所所報收市價折讓超過10%；
 - (ii) 可能出售事項的售價不得低於最低售價每股經批准銷售股份人民幣2.68元；及
 - (iii) 十二個月期間(包括各可能出售事項)的出售所得款項總額合共不得為本公司市值(即本公司已發行股份(「股份」)總數與緊接各可能出售事項日期前五個連續交易日在香港聯合交易所有限公司所報平均每股股份收市價的乘積)的75%或以上；
- (b) 倘及當廣安愛眾於授權期間因宣派股息股份或將股本儲備轉換為股本而導致已發行股份總數出現任何變動(「變動」)，則經批准銷售股份數目須作相應調整，而每股經批准銷售股份的最低售價須透過將人民幣2.68元乘以緊接變動前的已發行廣安股份總數，再除以緊隨其後的已發行廣安股份總數而調整；及
- (c) 授權及賦予董事權力，於授權期間內不時全權釐定、決定、執行及實行與可能出售事項有關的所有事項，包括但不限於出售事項批次數目、各出售事項中將予出售的經批准銷售股份數目、各出售事項的時間、於公開市場進行出售事項或銷售事項的方式及售價(受上文所載參數所限)，並採取董事視為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽立一切文件，以實施出售事項及其項下擬進行的交易及使之全面生效或就行使出售事項而言使之全面生效。」

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零二一年十月二十九日

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並可投票的任何股東均有權委派另一名人士為其受委代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等經核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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。
- (3) 本公司將由二零二一年十一月十六日(星期二)至二零二一年十一月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不受理股份過戶登記。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年十一月十五日(星期一)下午四時三十分前送交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。
- (4) 於本通告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。