

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。



**GREAT WATER**  
**GREAT WATER HOLDINGS LIMITED**

**建禹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

**股東特別大會通告**

茲通知建禹集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時正假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事項：

**普通決議案**

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司(一家於開曼群島註冊成立的有限公司)的購股權計劃(「購股權計劃」)(其規則載於已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別的標有「A」字樣的文件)可能授出的任何購股權獲行使而獲發行及配發的本公司股本中每股0.01港元的普通股份(「股份」)上市及買賣後並以此為條件，批准購股權計劃，並授權本公司董事會按其酌情權據此授出購股權並不時發行及配發根據購股權計劃項下的購股權獲行使而須予發行有關數目的股份，以及於就使購股權計劃全面生效屬必要或適宜時進行所有有關行為及訂立所有有關交易、安排及協議。」

## 特別決議案

考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書的批准後，將本公司的英文名稱由「Great Water Holdings Limited」更改為「China TianYF Holdings Group Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「建禹集團控股有限公司」更改為「中國天億福控股集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效；及

**動議**授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽署及執行彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關文件以及採取一切有關行動及事宜。」

承董事會命  
建禹集團控股有限公司  
主席  
謝楊

香港，2022年5月25日

於本通告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、高雪峰先生、趙延偉先生及何炫曦先生；本公司非執行董事包括龔嵐嵐女士及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如本公司任何股份屬聯名註冊持有人持有，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其乃唯一有權投票者；惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票。
3. 茲附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
4. 本代表委任表格連同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該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，郵寄或親自送交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。

5. 股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。
6. 出席股東特別大會之股東或受委代表應清楚說明，就各項需要投票表決之決議案而言，彼等會否投票贊成或反對該決議案。就點票而言，棄權票將不會被本公司視為具有投票權。
7. 本公司將不會為確定本公司股東出席將於2022年6月17日(星期五)舉行之應屆股東特別大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份登記手續。然而，為符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分送交本公司之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。
8. 鑑於香港及中國新型冠狀病毒疫情之最新發展情況以及目前於香港及中國邊境實施之旅遊限制，股東務請參閱通函第ii頁「股東特別大會特別安排」一節之詳情。
9. 為符合中國政府就預防新型冠狀病毒發出有關社交距離、個人及環境衛生之指引，本公司可能視乎新型冠狀病毒發展情況，在股東特別大會上實施額外預防措施，包括但不限於：
  - 體溫檢查；
  - 強制於任何時間使用外科口罩；
  - 強制健康申報 — 任何人士於緊接上述大會前14日內如須接受隔離，出現任何流感病徵或曾到海外旅遊，或與正接受隔離或有近期外遊記錄之任何人士有緊密接觸，概不獲准出席股東特別大會；及
  - 其他實際可行預防措施可能包括於會場維持適當距離及空間，於必要時限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠逼，以及不會為出席人士提供任何茶點以減少可能出現之新型冠狀病毒風險。
10. 本公司可能會實施其他變動及預防措施(如適用)。
11. 鑑於多個司法權區實施外遊限制以預防新型冠狀病毒傳播，本公司若干董事或會透過電話／視像會議或類似之電子途徑出席股東特別大會。

本通告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登當日起至少七天刊載於本公司網站[www.greatwater.com.cn](http://www.greatwater.com.cn)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內。