

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

股東特別大會通告

茲通告粵海制革有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月17日(星期五)上午11時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便處理下列事項。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年5月31日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司組織章程細則(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2022年5月31日之通函之附錄；
- (b) 謹此批准及採納本公司新組織章程細則(納入建議修訂)(「新組織章程細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)為本公司之組織章程細則，以全面取代及摒除本公司現有組織章程細則(即時生效)；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書在其全權酌情認為屬必要或權宜的情況下作出一切有關行動或事宜，以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，以令建議修訂及新組織章程細則之採納生效。」

承董事會命
董事長
周昊

香港，2022年5月31日

註冊辦事處：

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
29樓

附註：

- (i) 有權出席並於股東特別大會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席並於會上投票，有關受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或股東特別大會續會指定舉行時間48小時前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。股東在委派代表後仍可依願出席股東特別大會或股東特別大會續會，並於會上投票。倘已提交代表委任表格的股東出席股東特別大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。
- (iii) 如屬聯名股東，排名首位股東親身或委派代表投票將獲接納，其餘聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 本公司將於2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會進行股份過戶轉讓。為確定有權出席本公司將於2022年6月17日(星期五)舉行的股東特別大會及於會上投票之股東身份，所有股份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4時30分前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。

- (v) 因應冠狀病毒(2019冠狀病毒病)疫情，為減低出席人士受感染的風險，若干預防措施將於股東特別大會上實施，該等措施包括但不限於：(i)任何須受制於香港特區政府規定的衛生檢疫措施的人士均不得進入大會會場；(ii)所有出席人士必須接受強制體溫檢測；(iii)所有出席人士在進入股東特別大會會場前以及在股東特別大會期間須佩戴外科口罩；(iv)股東特別大會期間出席人士之間必須保持合宜的社交距離；及(v)股東特別大會將不提供咖啡／茶或其他任何茶點。本公司提醒擬出席人士審視其個人情況，謹慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司將繼續密切關注2019冠狀病毒病的發展情況，並可能在股東特別大會上採取其他額外措施。

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。