

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，並明確表示概不會就因本通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。

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

股東特別大會通告

股東特別大會的預防措施

請參閱本公司日期為二零二二年七月十一日之通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染二零一九冠狀病毒(「COVID-19」)的風險而將於股東特別大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入股東特別大會會場。本公司謹此建議股東可委任股東特別大會主席作為閣下之代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

茲通告正力控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月二十七日(星期三)上午十時正假座中國北京市大興區經海四路亦城時代廣場T7樓1706室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議重選：

- (a) 吳麗麗女士為執行董事並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其薪酬；

- (b) 趙延嬌先生為非執行董事並授權董事會釐定其薪酬；及
- (c) 高岩先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。」

特別決議案

2. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Zheng Li Holdings Limited」更改為「Zhongshi Minan Holdings Limited」，及本公司中文雙重外文名稱由「正力控股有限公司」更改為「中食民安控股有限公司」，並於開曼群島公司註冊處處長簽發變更名稱註冊證書所載註冊日期起生效，及授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下代表本公司採取一切有關行動及事宜及簽署及交付一切有關文件，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何登記及／或存檔。」

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二二年七月十一日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
新界荃灣
橫窩仔街28號
利興強中心
15樓E室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東可委任一名或(倘持有本公司兩股或以上股份)一名以上代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表該股東親身出席股東特別大會。若委任超過一名代表，則須列明每位受委代表所代表之股份數目。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。該情況下，其代表委任表格視為撤銷。

2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘一名以上聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東特別大會，則本公司僅接納股東名冊內就該股份排名首位的聯名持有人之投票，其他聯名持有人之投票均告無效。
3. 隨本通函附奉股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會召開時間48小時前送達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，方為有效。交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席將予召開大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作已撤回論。
4. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二二年七月二十五日(星期一)至二零二二年七月二十七日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶資料連同相關股票須不遲於二零二二年七月二十二日(星期五)下午四時三十分送達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)辦理登記。
5. 為遵守GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載建議決議案將以投票方式表決。
6. 本公司股東或彼等之受委代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
7. 本通告中譯版本僅供參考，如有歧異概以英文版本為準。
8. 考慮到COVID-19疫情，本公司將於股東特別大會上實施若干措施，以期保障出席者免受感染的風險。有關措施包括但不限於(i)所有出席者須進行強制體溫測量；(ii)所有出席者須於股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩(股東特別大會會場恕不提供口罩)；及(iii)將不會派發禮品及不會供應茶點。本公司提醒出席者應周詳考慮出席股東特別大會的風險及考慮自身情況。有關詳情，所有股東特別大會出席者務必閱覽本公司日期為二零二二年七月十一日之股東特別大會通函第1頁「股東特別大會的預防措施」一節。

於本通告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本通告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本通告所載任何陳述產生誤導。

本通告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自刊登之日起計至少保存七日。本通告亦將刊登於本公司網站www.zhengliholdings.com。