

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。



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

二零二一年股東週年大會通告

茲通告和嘉控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月六日(星期二)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行二零二一年股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

特別事項

- (1) 議決、追認及確認股東週年大會為本公司二零二一年股東週年大會；及

普通事項

- (2) 省覽、審議及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席及行政總裁
趙旭光

香港，二零二二年八月八日

註冊辦事處：

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

主要辦事處：

香港
金鐘
金鐘道89號
力寶中心一座
23樓2301室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名代表代其出席及投票。倘委任多於一名代表，則有關委任須註明每名獲委任代表所代表之本公司股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署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副本，須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(於二零二二年八月十五日或之後：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
3. 本公司將於二零二二年九月一日(星期四)至二零二二年九月六日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。釐定本公司股東有權出席股東週年大會並於會上投票之記錄日期為二零二二年九月六日(星期二)。所有本公司股份過戶文件連同有關股票務請於二零二二年八月三十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(於二零二二年八月十五日或之後：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，本代表委任表格須由本公司股東名冊上名列首位之股東簽署。倘任何股份有聯名持有人，則任何一名該等人士(猶如其為唯一有權利者)均可親身或委任代表於股東週年大會上就該等股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份名列首位之上述任何人士方有權就此投票。
5. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章，或經高級人員、授權人或其他獲授權人士簽署。
6. 若股東週年大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號、因超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站及披露易網站發出公佈，通知本公司股東重新安排的股東週年大會舉行日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生(主席)及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及滕任輝先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。
8. 考慮到2019冠狀病毒病(「**新型冠狀病毒**」)疫情，若干措施將於股東週年大會上實行，以應對與會人士受感染的風險，當中包括但不限於(i)所有與會人士均須接受強制體溫檢測；(ii)所有與會人士均須填寫及遞交健康申報表；(iii)所有與會人士須在股東週年大會會場全程佩戴外科口罩(股東週年大會會場內將不會提供口罩)；及(iv)不會派發公司禮品及/或茶點。本公司提醒與會人士，應因應其個人情況，慎重考慮出席股東週年大會的風險。所有出席股東週年大會的人士應參閱本公司日期為二零二二年八月八日有關股東週年大會的通函第1及2頁「股東週年大會預防措施」一節，以了解相關詳情。

9. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

10. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的全部決議案將於上述大會以投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生(主席)及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及滕征輝先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。