

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。



ART GROUP HOLDINGS LIMITED

錦藝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：565)

股東特別大會通告

茲通告錦藝集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十一時正以電子方式(ZOOM會議)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准第二份補充協議(定義見本公司日期為二零二二年八月十二日之通函)及其項下擬進行的交易(包括貸款)。
- (b) 授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為就使第二份補充協議及其項下擬進行的交易(包括貸款)生效屬必要或適宜之一切行動或事情及簽立所有有關文件。」

承董事會命
錦藝集團控股有限公司
主席
陳錦艷

香港，二零二二年八月十二日

註冊辦事處：

2nd Floor, Century Yard

Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈

14樓1407室

附註：

1. 鑒於香港之COVID-19現況，股東特別大會將以電子方式(ZOOM會議)舉行。本公司股東(不論個人或法團)若有意於股東特別大會上行使其投票權，務須委任股東特別大會主席為其代表代其出席股東特別大會並於會上發言及投票。於委任股東特別大會主席為其代表時，本公司股東(不論個人或法團)務須給出有關委任代表投票或放棄投票的具體指示。否則，該委任將被視為無效。
2. 代表委任表格連同經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有關副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時(即二零二二年八月二十九日(星期一)上午十一時正)前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)送達，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會。
4. 本公司將於二零二二年八月二十六日(星期五)至二零二二年八月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶連同有關股票須不遲於二零二二年八月二十五日(星期四)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證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

6. 倘股東特別大會當日上午七時正後但於大會開始前任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://artgroup.etnet.com.hk>登載公告，以通知股東重開會議之日期、時間及地點。
7. 股東若有意透過網絡直播收看、發言及收聽股東特別大會，務須於營業時間（即週一至週五上午九時正至下午五時正（香港公眾假期除外））透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或透過撥打熱線電話(852) 2980 1333向本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「**股份過戶登記處**」）登記，惟不可遲於二零二二年八月二十九日（星期一）上午十一時正前（即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前）提出，以便本公司核實股東身份。通過身份驗證之股東將於二零二二年八月三十日前接獲一封電郵確認函，其中載有透過ZOOM會議加入股東特別大會的鏈接。股東不得將鏈接轉發予非股東及無權出席股東特別大會之其他人士。
8. 股東可於二零二二年八月二十九日（星期一）上午十一時正前（即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前）營業時間（即週一至週五上午九時正至下午五時正（香港公眾假期除外）），透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或透過撥打熱線電話(852) 2980 1333提前向本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提交有關股東特別大會通告中所載決議案的任何疑問。董事會將於舉行股東特別大會時解答該等問題。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

陳錦艷先生 (主席)

陳錦東先生

獨立非執行董事：

關志輝先生

林野先生

張詩培女士

王玉琴女士