

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部  
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。



## 天譽置業(控股)有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311,  
5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855)

### 股東特別大會通告

茲通告天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)  
上午十一時假座香港灣仔告士打道151號資本中心14樓1401室舉行股東特別大會，  
藉以考慮及酌情通過(在須修訂或毋須修訂之情況下)下列決議案為本公司之一項  
普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認重慶核盛地產開發有限公司與南寧天譽巨榮置業有  
限公司(作為賣方)及重慶唐承房地產開發有限公司(作為買方)所訂立  
日期為二零二二年十二月三十一日之出售協議(「出售協議」)，內容有  
關出售重慶之遠地產有限公司合共80%的股權，代價約為人民幣542.1百  
萬元及其項下擬進行的交易；及

- (ii) 授權本公司任何一名或多名董事，在其認為與出售協議有關或使出售協議生效及實施其項下擬進行的交易時，採取一切必要或權宜的行動和事宜，簽署一切文件(如有必要，須加蓋印章)，並同意本公司董事認為符合本公司利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
(以重組為目的)  
公司秘書  
黃天波

香港，二零二三年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上述通告之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位人士作為其代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。
3. 委任代表文件及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，或通告或召開大會通告隨附之任何文件，必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則委任代表文件會被視為無效。
4. 確定本公司成員有權出席會議並在會上投票的記錄日期為二零二三年五月九日(星期二)。所有本公司的股份轉讓書連同有關股票必須於二零二三年五月九日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 交回委任代表文件後，本公司股東仍可親身出席召開之大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。

6. 就任何股份之聯名持有人而言，如超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事於余斌先生、王成華先生及金志峰先生；非執行董事王凱玲女士及獨立非執行董事溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。