

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，概不對因本公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。



中國全通（控股）有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

股東週年大會續會經修訂通告

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司刊發日期為二零二零年九月二十五日的年度報告(「年報」)、日期為二零二零年九月二十五日的股東週年大會續會通告(「股東週年大會續會通告」)以及日期為二零二零年十月十九日的股東週年大會續會地點變動公告(「地點公告」)，內容有關於股東週年大會續會待續審議並批准二零一九年年報。除本公告另有界定者外，本通告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會續會通告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二零年十一月三十日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座17樓1702-1703室舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自二零二零年十一月二十三日(星期一)至二零二零年十一月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件及相關股票須不遲於二零二零年十一月二十日(星期五)下午四時正送交本公司的香港股份過戶登記處(「香港股份登記處」)聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

股東週年大會續會之投票安排及代表委任安排

凡有權出席股東週年大會續會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席股東週年大會續會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表股東親身出席股東週年大會續會。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。股東週年大會續會適用之經修訂新代表委任表格(「經修訂新代表委任表格」)已寄發予本公司股東(「股東」)，並可於本公司網站(www.chinaallaccess.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

為免存疑，連同通函寄發有關於二零二零年六月三十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格(「舊代表委任表格」)及連同日期為二零二零年九月二十五日的股東週年大會續會通告寄發的新代表委任表格仍適用於股東週年大會續會。

交回舊代表委任表格、新代表委任表格及／或經修訂新代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會續會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票，而在此情況下，送交香港證券登記處的所有代表委任表格將被視為已撤銷論。

股東週年大會續會的預防措施

鑑於新冠疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會續會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位與會者須於股東週年大會續會會場的商業大樓入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.3度或出現類似流感症狀之人士，可能被拒絕進入並被要求離開股東週年大會續會會場；
- (ii) 每位與會者在獲允許出席股東週年大會續會前及在出席會議期間需佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會續會會場概不提供口罩。本公司建議與會者於出席股東週年大會續會期間，須與其他出席者保持適當的社交距離；及
- (iii) 大會將不會供應茶點或飲品，亦不會派發禮品。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會續會會場。此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。

為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東週年大會續會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會續會，以行使其於股東週年大會續會投票的權利。股東週年大會續會適用之經修訂新代表委任表格已寄發予股東，並可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaallaccess.com)下載。代表委任表格無論如何須不遲於二零二零年十一月二十八日(星期六)上午十一時正送交本公司的香港股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。

由於香港新冠疫情狀況不斷升級，本公司可能須於短時間內通知進一步更改股東週年大會續會的安排，股東應查閱本公司網站(www.chinaallaccess.com)，以取得股東週年大會續會安排的最新公告及資訊。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
行政總裁
蕭國強

香港，二零二零年十一月十二日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀

科學館道1號

康宏廣場

南座17樓1702-1703室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(「大會」)並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委派一名或(如股東持有本公司兩股或以上股份(「股份」))多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署，並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該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二零年十一月二十八日(星期六)上午十一時正或之前(香港時間))，送交本公司的香港股份過戶登記處(「香港股份登記處」)聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為確定合資格出席大會的股東，本公司將自二零二零年十一月二十三日(星期一)至二零二零年十一月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及相關股票須不遲於二零二零年十一月二十日(星期五)下午四時正送交本公司於上述地址的香港股份登記處。
5. 股東送交委任代表的文據後仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視為已撤銷論。
6. 本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

於本通告日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；非執行董事為包鐵軍先生；及獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及譚瑞群先生。