

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

CST GROUP LIMITED **中譽集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

股東特別大會通告

茲通告中譽集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年七月二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議廳舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司特別決議案：

特別決議案

「動議

- (a) 謹此批准及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則(註有「A」字樣之文本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別)(「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除於緊接本決議案通過前生效之本公司組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事在認為可能屬必要或權宜時作出所有有關行動及簽訂所有有關文件以全面有效採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。」

承董事會命
中譽集團有限公司
公司秘書
楊碧珊

香港，二零二一年六月九日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位代表，代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二一年六月二十八日(星期一)至二零二一年七月二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在該期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司股份之所有非登記持有人，應確保所有股份過戶文件連同相關股票，必須於二零二一年六月二十五日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「**股份過戶處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理登記手續。
3. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證授權文件之副本，須不少於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送交股份過戶處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 為盡量降低新型冠狀病毒的感染風險，本公司將於股東特別大會上採取預防措施，包括：
 - 對全體與會人士的強制體溫檢查；
 - 倘有與會人士發燒，則禁止出席股東特別大會。出現類似流感症狀的人士亦可能被拒絕進入股東特別大會的會場；
 - 於股東特別大會上全程強制佩戴外科口罩；
 - 座位之間保持適當距離；及
 - 股東特別大會上將不會提供茶點或飲品及派發禮品。
5. 鑒於新型冠狀病毒構成之持續風險，本公司強烈建議本公司股東委任股東特別大會主席作為彼等的代表，根據彼等的投票指示進行表決，以代替由股東親身出席股東特別大會。
6. 本公司股東務請閱覽本公司日期為二零二一年六月九日之通函，當中載列有關股東特別大會所建議決議案的資料。
7. 本通告所指時間及日期為香港的時間及日期。

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事趙渡先生(主席)、許銳暉先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。