

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。



## PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED

### 滙彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

### 股東特別大會通告

茲通告滙彩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月二十八日(星期四)下午三時正假座香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東特別大會(「大會」或「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司與Feng先生所訂立日期為二零二二年六月二日之補充協議(「第二份補充協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (ii) 批准及確認本公司日期為二零二二年七月七日之通函所述進一步經修訂年度上限；及
- (iii) 授權本公司董事或公司秘書為及代表本公司，按彼等可能認為就第二份補充協議、進一步經修訂年度上限及其項下擬進行之交易或上述各項項下擬進行附帶之事項而言屬必要、合適、適宜或權宜，作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件、契據、文據及協議以及採取一切步驟。」

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
公司秘書  
陳健文

香港，二零二二年七月七日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二二年七月二十二日(星期五)至二零二二年七月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件必須於二零二二年七月二十一日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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)辦理登記。
- (2) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一名或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。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- (4) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
- (5) 本公司寄發予股東日期為二零二二年七月七日之通函(「通函」)附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (6) 誠如通函內董事會函件所載，載於本通告之決議案將以投票方式表決，本公司董事會推薦股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案。有關決議案之事項詳情請參閱通函。
- (7) 若大會當日上午八時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.hk1180.com](http://www.hk1180.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載公佈，通知股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。
- (8) 鑑於近期冠狀病毒疫情(2019冠狀病毒病)的疫情發展，本公司將於股東特別大會實施下列預防及控制措施，以保障股東免受感染風險：
  - (i) 各股東或受委代表於大會會場入口必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.5度將不得進入股東特別大會會場；
  - (ii) 各股東或受委代表須在出席股東特別大會期間全程佩戴外科口罩；及
  - (iii) 大會將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品。
  - (iv) 此外，本公司謹此告知股東，尤其是須接受2019冠狀病毒病相關檢疫的股東，彼等可委託任何人士或股東特別大會主席作為其代表對決議案進行投票，而無需親身出席股東特別大會。

於本通告日期，本公司執行董事為陳捷先生(主席兼董事總經理，亦為單世勇先生之替任董事)及單世勇先生，而本公司獨立非執行董事為李宗揚先生、Kai-Shing Tao先生及鄧喬心女士。