

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司^{*}

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

股東特別大會通告

茲通告中國忠旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年11月11日(星期三)上午十時正假座中國北京朝陽區遠安路忠旺大廈39層2會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下述事務：

普通決議案

1. 「動議，在中國取得相關監管批文的情況下，
 - (a) 謹此批准向中房置業股份有限公司出售遼寧忠旺集團有限公司(「遼寧忠旺」)96.55%的股權(「出售事項」)及相關安排(包括日期為2020年3月20日的補償協議(「補償協議」)項下擬進行的補償安排)及與其有關的所有相關文件或協議或其項下擬進行的交易；及
 - (b) 謹此授權本公司董事(「董事」)行使其認為屬必要的一切權力以及開展其認為適合的其他行動及事項及簽立其認為適合的其他文件，以執行出售事項及相關安排(包括補償協議項下擬進行的補償安排)。」
2. 「動議在中國取得相關監管批文的情況下，
 - (a) 謹此批准以在上海證券交易所獨立上市的方式建議分拆遼寧忠旺(「建議分拆」)，以及與之相關或據此擬進行的所有相關文件或協議；及
 - (b) 謹此授權董事執行建議分拆以及開展為使建議分拆全面生效而可能屬必要或適當的所有有關行動及訂立可能屬必要或適當的所有有關交易、安排及協議。」

* 僅供識別

附註：

- (a) 本公司將由2020年11月9日(星期一)至2020年11月11日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2020年11月6日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，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股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (c) 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東必須以投票方式表決。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，2020年10月24日

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生