

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，並明確表示概不會就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。



Jiyi Holdings Limited
集一控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

股東特別大會通告

茲通告集一控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月七日(星期一)上午十一時正假座中國深圳市南山區中心路深圳灣段3333號中鐵南方總部大廈14樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列作為本公司普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認延長(定義見寄發予本公司股東日期為二零二二年二月十一日之通函(「通函」)，註有「A」字樣之延長協議(定義見通函)已提呈予本大會，並由大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行之所有交易；
- (b) 謹此批准發行及配發於尚未行使可換股債券(定義見通函)附帶之轉換權獲行使時可予發行之本公司普通股；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事採取其全權及絕對酌情認為就實行延長及其項下擬進行之交易以及使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以及(如有需要)按有關機構要求或為取得其批准或符合所有適用法例、規則及法規而對延長之條款作出任何修訂。」

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二二年二月十一日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
分域街18號
捷利中心
14樓1405室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表出席，並根據本公司之組織章程大綱及細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。如委任一名以上受委代表，委任書須列明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士其中任何一人可親身或委派受委代表在股東特別大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述出席人士中只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此表決。

3. 本公司之過戶登記冊及股東名冊將於二零二二年三月一日至二零二二年三月七日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶及登記手續,以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利,於此期間將不會登記股份之過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二二年二月二十八日(星期一)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分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,以作登記。
4. 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件,須不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。
5. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票。
6. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於股東特別大會日期上午七時正後任何時間仍然生效,則大會將押後舉行。本公司將分別於本公司網站(<http://www.jiyihousehold.com>)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告,告知股東重新安排大會的日期、時間及地點。
7. 鑒於冠狀病毒疫情持續發展及近期香港政府為防止及控制疫情擴散而實施之規定,本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施以保障出席股東免受感染風險:**(1)於會場入口處進行強制體溫檢測;****(2)於出席股東特別大會期間強制佩戴外科口罩;**及**(3)不派發公司禮品及不設茶點招待。**股東務請注意,毋須親身出席股東特別大會以行使投票權。本公司強烈鼓勵股東不要親身出席股東特別大會,並強烈建議股東透過委任股東特別大會主席為彼等之受委代表以於股東特別大會上就相關決議案投票,作為親身出席股東特別大會之替代方案,以行使彼等之投票權。

於本通告日期,侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事,侯波先生為本公司非執行董事,及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。