

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sino Harbour Holdings Group Limited
漢港控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

股東特別大會通告

茲通告漢港控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時正於中華人民共和國江西省南昌市紅谷灘中心區紅谷大道1568號南昌紅谷凱旋漢港凱旋中心25層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列各項決議案為本公司普通決議案(無論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零二一年四月三十日刊發之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議

- a) 批准、確認及追認樂平市鳳凰金誠實業有限公司與樂平市自然資源和規劃局訂立日期為二零二一年三月二十六日之土地收儲協議，內容有關收儲位於中國江西省景德鎮市樂平市虎山梅岩墾殖場總地盤面積約為209,863.95平方米之土地(「土地收儲協議」)(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；及

- b) 授權本公司任何董事為及代表本公司簽署及簽立所有其他文件、文據及協議及作出董事全權酌情認為就使土地收儲協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必需、適宜或權宜之一切有關行動或事宜及採取一切有關步驟。」

承董事會命
漢港控股集團有限公司
主席、首席執行官、執行董事兼總經理
汪林冰

香港，二零二一年四月三十日

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月十七日(星期一)至二零二一年五月二十一日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(「股份過戶登記手續」)，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零二一年五月十四日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。鑑於新型冠狀病毒(「新冠肺炎」)疫情的發展，股東可考慮委任股東特別大會主席為其代表就決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表出席同一大會。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，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大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 如屬聯名股東，倘親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

5. 為確保股東特別大會出席人士之健康及安全，本公司擬於股東特別大會上實施預防措施，包括：(a)於股東特別大會會場入口強制量度體溫；(b)出席人士須自行佩戴外科口罩，而體溫高或不佩戴外科口罩之人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場；(c)股東特別大會上將不會提供公司禮品、茶點或飲品。
6. 董事會正密切監察新冠肺炎的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，本公司將透過於本公司網站(www.sinoharbour.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發公告之方式通知股東。

於本通告日期，董事會包括八名董事，包括四名執行董事為汪林冰先生(主席、首席執行官及總經理)、石峰先生(副主席)、汪磊先生及高嵐女士；一名非執行董事為陳健生先生；及三名獨立非執行董事為解剛先生、賀丁丁先生及黃炳權先生。