

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



股東大會通告

茲通告松齡護老集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月15日(星期一)上午十時三十分(香港時間)(或(如較後)緊隨按開曼群島大法院指示於同一日期及地點召開的計劃股東大會(定義見下文所述計劃)結束或休會後)假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓2號多功能廳舉行股東特別大會(「股東大會」，以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 為致使日期為2023年12月22日的計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東之間的協議安排(「計劃」)生效，及在計劃股東於生效日期在法院會議上批准計劃的前提下，批准透過註銷計劃股份，削減本公司的已發行股本；及
- (b) 謹此授權本公司董事作出彼等認為就實施計劃及根據計劃削減本公司股本中已發行股份數目而言屬必要或適宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對計劃或削減本公司股本中已發行股份數目施加的任何修訂或增補。」

普通決議案

2. 「動議：

- (a) 受限於註銷計劃股份同時，本公司股本中已發行股份數目將透過按面值以入賬列作繳足方式向Diamond Ridge Holdings Limited配發及發行與被註銷的計劃股份數目相同的本公司股本中每股面值為0.01港元的普通股(「股份」)恢復至其先前數額；
- (b) 根據上文分段(a)，本公司賬冊中因註銷計劃股份而削減任何其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足配發及發行予Diamond Ridge Holdings Limited的新股份，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及
- (c) 授權本公司董事作出彼等認為就實施建議及計劃而言屬必要或適宜的一切行動及事宜及／或簽署所有有關文件，包括(但不限於)(i)待計劃生效後，向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位；(ii)削減本公司任何已發行股本；(iii)配發及發行上文分段(a)所述的股份；及(iv)代表本公司同意開曼群島大法院可能認為適合而對計劃施加的任何修改或增補，並作出彼等認為就實施計劃而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及／或簽署所有其他有關文件。」

承董事會命
松齡護老集團有限公司
公司秘書
盧思鴻

香港，2023年12月22日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍
慈雲山
毓華街68-72號
貫華里1號地下

附註：

1. 除於本通告另有界定或文義另有所指外，計劃文件所界定的詞彙與本通告所用詞彙具相同涵義。
2. 根據上市規則及收購守則的規定，股東大會將以投票方式進行表決。
3. 適用於股東大會的**白色**代表委任表格已隨附於計劃文件內。
4. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其受委代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位獲任命的受委代表所代表的有關股份數目與類別。
5. **白色**代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回**白色**代表委任表格後，股東仍可親身出席股東大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東於遞交其代表委任表格後出席股東大會並於會上投票，則其代表委任表格將依法撤銷。
6. 如屬股份的聯名持有人，則排名首位的人士(不論親身或委派代表)作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序而定。
7. 為釐定股東出席股東大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年1月10日(星期三)至2024年1月15日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2024年1月9日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
8. 倘於股東大會當日上午八時正後任何時間懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號或超級颱風引致的「極端情況」，股東大會可予延期。本公司可於聯交所及本公司各自的網站刊登公告，以知會股東延期大會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會包括十名董事：非執行董事蔡宏興先生、王弘瀚先生、曾殿科先生、胡達明先生及許慧敏女士；執行董事陳業強先生；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。