

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KINGWELL GROUP LIMITED**  
**京維集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

## 股東特別大會通告

茲通告京維集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月二十五日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下薈宴廳1-2舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

本股東特別大會通告中未明確界定之詞語及詞彙具有日期為二零二一年一月八日之通函(其註有「A」字樣之副本已提呈予股東特別大會及由股東特別大會主席簡簽以茲識別)所界定之相同涵義。

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認徐州融匯商業管理有限公司(作為買方)與徐州市中維地產有限公司(作為賣方)訂立日期為二零二零年八月十四日之買賣協議(經日期為二零二一年一月四日之補充買賣協議所修訂及補充)(「買賣協議」)，據此，買方有條件同意購買，而賣方有條件同意出售該物業，代價為人民幣40,000,000元(相等於約44,400,000港元)；及

- (b) 授權本公司任何董事作出一切彼可能認為對使買賣協議及據此擬進行之任何交易生效或就此而言屬必要、適宜、適當或權宜之行動及事情，簽立及執行一切該等其他文件以及採取有關措施。」

代表董事會  
京維集團有限公司  
主席  
穆東升  
謹啟

香港，二零二一年一月八日

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  
尖沙咀東部  
麼地道62號  
永安廣場  
314至315室

附註：

1. 本股東特別大會通告所載之決議案將根據上市規則以投票方式表決，投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站刊發。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席大會，並代其以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任受委代表之文據須由委派人或其正式書面授權人簽署，或倘委派人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
4. 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或任何續會（視情況而定）並於會上投票。倘有關股東出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已經撤回。
5. 代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之該等授權書或授權文件，須盡快惟無論如何須於股東特別大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請閣下將代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回。

7. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位有關聯名登記持有人可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名登記持有人出席股東特別大會（不論親身或委派代表），則於本公司股東名冊內就股份排名首位之聯名登記持有人方有權進行投票，其他登記持有人一概不得投票。
8. 本公司將由二零二一年一月十九日至二零二一年一月二十五日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥及妥為蓋印之過戶表格連同相關股票必須不遲於二零二一年一月十八日下午四時三十分送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事穆東升先生及杜雲先生；獨立非執行董事張全先生、凌愛文先生及盧霖先生。