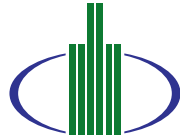


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8021)

### 股東特別大會通告

茲通告滙隆控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年四月十七日（星期二）中午十二時正假座香港香港仔黃竹坑業興街11號南匯廣場A座10樓1001-1006室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過本公司以下普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認(i)本公司全資附屬公司滙隆集團有限公司（作為賣方）（「賣方」）、Estate Lion Limited（作為買方）（「買方」）及萊坊（香港）有限公司（作為地產代理）所訂立日期為二零一八年一月二十四日之臨時買賣協議；(ii)賣方與買方就出售事項（定義見本公司日期為二零一八年三月二十二日之通函，通函之副本註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，且已提呈股東特別大會）所訂立日期為二零一八年二月七日之正式買賣協議（「正式買賣協議」）；及(iii)根據正式買賣協議擬進行之交易。

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出其認為就出售事項或使其生效而言屬必須、合適、適宜及權宜之所有行動及事宜，代表本公司簽署及簽立相關文件或協議或契據，並作出相關其他事宜及採取一切有關行動，以及同意對有關事宜進行其認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免（包括對有關文件或當中任何條款作出與正式買賣協議所載者並無根本區別之任何變更、修訂或豁免）。」

2. 「動議重選盧家麒先生為本公司獨立非執行董事。」

代表董事會  
滙隆控股有限公司  
主席  
蘇汝成

香港，二零一八年三月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
香港仔黃竹坑  
業興街11號  
南匯廣場A座  
10樓1001-1006室

附註：

1. 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」），均有權委任一名受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。任何持有兩股或以上本公司股份（「股份」）之股東，均可委任一名以上受委代表，代其出席大會並投票。倘受委代表超過一人，則委任書須列明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之該授權書副本，須於二零一八年四月十五日（星期日）中午十二時正（香港時間），或不遲於任何續會（如有）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名較先之出席者方有權投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊有關聯名持有股份之排名次序而定。
5. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東資格，本公司將於二零一八年四月十二日（星期四）至二零一八年四月十七日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東須於二零一八年四月十一日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
6. 股東特別大會上之投票將以按股數投票方式作出。

於本通告日期，本公司董事（「董事」）會成員包括蘇汝成博士（主席兼執行董事）、江錦宏先生（執行董事兼行政總裁）、黎婉薇女士（執行董事）、蘇宏進先生（執行董事）、阮駿暉先生（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導。

本公佈將於聯交所GEM網頁連續登載七天或以上及於本公司網頁<http://www.wls.com.hk>登載。