

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED

麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

股東特別大會通告

茲通告麒麟集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月七日(星期二)上午十一時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下將予提呈之決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待：(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准新股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)遵照百慕達一九八一年公司法第46(2)條進行股本削減及股份溢價賬削減(定義見下文)後，自本決議案獲本公司股東(「股東」)通過當日後下一個營業日起：

- (a) 本公司股本中每二十(20)股每股面值0.05港元之已發行及未發行股份將合併為一(1)股面值1港元之已發行股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
- (b) 本公司已發行股本中因股份合併而產生之任何零碎合併股份將予註銷，及所有已發行合併股份之面值將由每股1港元削減至每股0.005港元(「新股份」)，而本公司已發行股本將削減每股已發行合併股份0.995港元(「股本削減」)；
- (c) 本公司股份溢價賬之進賬額將削減至零(「股份溢價賬削減」)；

- (d) 按百慕達一九八一年公司法及本公司之公司細則准許的任何方式，將股本削減及股份溢價賬削減產生之所有進賬額計入本公司之實繳盈餘賬，供本公司董事(「董事」)運用；及
- (e) 授權任何一名董事就彼認為落實及進行本決議案屬必要、適宜或權宜而批准、簽署及簽立有關文件並採取任何及一切有關步驟以及進行及／或促使進行任何及一切有關行動及事宜，包括但不限於匯集、出售及保留各股東有權擁有之所有新股份碎股，而利益撥歸本公司所有。」

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一八年七月十七日

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：
香港灣仔
告士打道227-228號
生和大廈23樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
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)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)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證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將視為被撤回。
3. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東身分，本公司將自二零一八年八月二日(星期四)至二零一八年八月七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零一八年八月一日(星期三)下午四時三十分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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理登記手續。
4. 如屬本公司任何普通股之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席股東特別大會，則排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不予點算。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
5. 於本通告日期，董事會包括執行董事周翊先生、馬俊博士及梁景輝先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

本通告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本通告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日起計於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站升<http://www.tricor.com.hk/webservice/08109>內刊載。