

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國幸福投資(控股)有限公司
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

股東特別大會通告

茲通告中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年四月三十日下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店地庫一層荷花廳B舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議即時罷免潘曉冬先生本公司執行董事職務」；
2. 「動議即時罷免劉雲明先生本公司執行董事職務」。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
主席
鄭俊德

香港，二零一九年四月十日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士為其受委代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。代表委任之文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效。
3. 交回代表委任之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而於該情況下，代表委任之文據將視為已被撤銷。
4. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司股東的過戶登記將於二零一九年四月二十五日（星期四）至二零一九年四月三十日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停，期間不會辦理股份過戶手續。就此，所有股份過戶登記文件，連同相關股票須於二零一九年四月二十四日（星期三）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事鄭俊德先生（主席）、潘曉冬先生、劉雲明先生、**Stephen William Frostick**先生及李嘉琪女士；一名非執行董事黃勝藍先生以及三名獨立非執行董事常峻先生、徐景安先生及李智華先生。

本通告（董事願共同及個別承擔全部責任）乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項，致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。