

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，並明確表示概不就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。

Winning Tower Group Holdings Limited 運興泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8362)

股東特別大會通告

茲通告運興泰集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月九日(星期一)下午三時正假座香港九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心3樓329-330室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列各項決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認由(i)運興泰集團有限公司(作為賣方)與(ii)友業物業投資有限公司(作為買方)訂立日期均為二零一九年七月二日有關(其中包括)建議銷售位於香港新界葵涌梨木道88號達利中心8樓803室及808室之兩項物業(「該等物業」)之兩項買賣協議(「該等物業出售協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、由(i)運興泰集團有限公司(作為租戶)與(ii)友業物業投資有限公司(作為業主)於該等物業出售協議各自完成時訂立以最終形式簽訂有關(其中包括)建議租賃該等物業之兩份草擬租賃協議(「該等租賃協議」)(其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行之一切交易，其詳情載於本公司日期為二零一九年八月二十三日之通函(其註有「C」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 授權本公司董事(「董事」)為及代表本公司進行一切有關行動及事宜，採取一切有關步驟，並簽署或以其他方式簽立其全權酌情認為有關或實行該等物業出售協議、該等租賃協議及其項下擬進行之交易以及其一切附帶事宜及／或使其生效而言屬必要、合適或權宜之一切有關協議、文件、契據或文據；及

- (c) 授權董事在其認為符合本公司及其股東之整體利益並遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則以及其他適用法律、規則及法規的情況下，同意有關該等物業出售協議、該等租賃協議及其項下擬進行之交易或與其相關之有關變動、修訂、修改及／或豁免任何事宜。」

承董事會命
運興泰集團控股有限公司
主席兼執行董事
黎景華

香港，二零一九年八月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或其他授權文件之認證副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間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54樓，方為有效。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則出席者中只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位者，方有權就該等股份投票。
5. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年九月四日(星期三)至二零一九年九月九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，該期間內股份過戶概不受理。所有填妥之過戶表格連同相關股票，最遲須於二零一九年九月三日(星期二)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54樓)，以便登記。
6. 上列決議案均以投票方式進行表決。
7. 倘於大會日期上午七時三十分後任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，則大會將自動延後至較遲日期。本公司將於其公司網站(www.wtgl.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知其股東重新安排的大會日期、時間及地點。
8. 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。

於本公告日期，執行董事為黎景華先生、黎浩然先生及何健華先生；非執行董事為余庭曦先生、周權忠先生及何麗詩女士；及獨立非執行董事為周振威先生、盧燦棠先生及林禮喬先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.wtgl.hk上刊載。