

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Oriental University City Holdings (H.K.) Limited
東方大學城控股(香港)有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8067)

股東大會通告

茲通告東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」謹訂於二零一九年十月二十五日(星期五)上午十時十分假座香港中環皇后大道中28號中匯大廈20樓會議室舉行股東大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司及廊坊開發區東方大學城教育諮詢有限公司與萊佛士教育有限公司(「賣方」)及廊坊通慧教育諮詢有限公司日期為二零一九年六月十三日有關日期為二零一八年八月二十九日的資產買賣協議(經日期為二零一八年十二月三十一日的附件及日期為二零一九年一月二十一日的附件所修訂)的補充協議(「補充協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)，據此，買方已有條件同意透過收購控股公司全部股權購買築韻教育用地的一部份，包括三幅總佔地面積約57,501.40平方米作教育用途的土地以及兩幢總建築面積約58,385.86平方米，及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授予董事一項特別授權(「特別授權」)，以行使本公司權力向賣方(或其代名人)配發及發行最多87,121,731股本公司股份(「換股股份」)，該等股份於本公司將發行本金總額200,379,982港元的可換股債券(「可換股票據」)根據文據之條款及條件以及本公司組織章程細則換股時可能須予配發及發行，且換股股份於換股後發行時將於所有方面與於可換股票據換股日期所有其他現有已發行在外股份享有同等權益，並有權收取其記錄日期為換股通知日期當日或其後的所有股息及其他分派；及

- (c) 授權本公司任何董事代表本公司採取彼認為對本公司及其股東之整體利益而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切步驟以批准及實施及／或落實補充協議及其項下擬進行之交易，其中包括(i)就或根據補充協議簽署、蓋章、簽立、完善、交付、提交及／或實施補充協議及其項下擬進行之交易，以及任何文件、文據、契據及協議；(ii)同意有關修改、修訂或豁免或與此有關之事項(包括任何修改、修訂或豁免有關文件，而彼等與補充協議所訂明者並無根本不同)；及(iii)行使一切有關權力及作出一切有關必要行動及事情以落實及／或實施補充協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
東方大學城控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
周華盛

新加坡，二零一九年九月二十日

註冊辦事處：

香港
北角
電氣道148號
31樓

中華人民共和國總部及主要營業地點：

中華人民共和國
河北省
廊坊經濟技術開發區
東方大學城
張衡路100號第一層及第二層
郵編：065001

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東，均可委任一名或以上受委代表出席該大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，凡擁有優先權之持有人已作出投票(不論其為親身或由受委代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，優先權乃按照有關聯名股份於本公司股東名冊上之排名先後而定。
3. 為確定股東出席股東大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一九年十月二十二日(星期二)至二零一九年十月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年十月二十一日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
4. 委任代表表格連同授權書或其他已簽署之授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及郭紹增先生。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.oriental-university-city.com。