

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本通告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。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

股東特別大會通告

茲通告中國有贊有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十月十四日下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過本公司下列決議案（不論經修訂與否）：

普通決議案

1. 「**動議**批准根據本公司於二零一九年六月十二日採納之購股權計劃向朱寧先生授出購股權，以供根據向本公司股東寄發日期為二零一九年九月二十五日之通函所載條款及條件按行使價每股1.00港元認購合共100,000,000股本公司每股面值0.01港元之普通股，並授權本公司任何一名董事在其認為必要或權宜時進行所有有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面落實有關授出及行使購股權。」
2. 「**動議**批准根據本公司於二零一九年六月十二日採納之購股權計劃向崔玉松先生授出購股權，以供根據向本公司股東寄發日期為二零一九年九月二十五日之通函所載條款及條件按行使價每股0.90港元認購合共20,000,000股本公司每股面值0.01港元之普通股，並授權本公司任何一名董事在其認為必要或權宜時進行所有有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面落實有關授出及行使購股權。」

3. 「**動議**批准根據本公司於二零一九年六月十二日採納之購股權計劃向俞韜先生授出購股權，以供根據向本公司股東寄發日期為二零一九年九月二十五日之通函所載條款及條件按行使價每股0.90港元認購合共20,000,000股本公司每股面值0.01港元之普通股，並授權本公司任何一名董事在其認為必要或權宜時進行所有有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面落實有關授出及行使購股權。」
4. 「**動議**批准根據本公司於二零一九年六月十二日採納之購股權計劃向應杭艷女士授出購股權，以供根據向本公司股東寄發日期為二零一九年九月二十五日之通函所載條款及條件按行使價每股0.90港元認購合共20,000,000股本公司每股面值0.01港元之普通股，並授權本公司任何一名董事在其認為必要或權宜時進行所有有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面落實有關授出及行使購股權。」

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
關貴森

香港，二零一九年九月二十五日

總辦事處兼主要營業地點：

香港
皇后大道中99號
中環中心
27樓2708室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上獨立代表代其出席及投票。倘委派超過一名受委代表，委任書須註明所委任每名受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名股東（不論親身或委任代表）可於股東特別大會就所持該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘有超過一名聯名持有人（不論親身或委任代表）出席股東特別大會，則只有於登記冊排名首位的人士方有權就有關股份投票。

3. 本公司將於二零一九年十月九日(星期三)至二零一九年十月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,期間將不會辦理股份過戶。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格,本公司未登記之股份持有人須確保所有填妥之過戶表格連同有關股票,須不遲於二零一九年十月八日(星期二)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓,辦理登記手續。
4. 具有既定格式之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於舉行股東特別大會時間48小時前(即不遲於二零一九年十月十二日(星期六)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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及任何續會並於會上投票,在此情況下,委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
5. 本公司日期為二零一九年九月二十五日之通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。該表格亦刊載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.chinayouzan.com。
6. 於本通告日期,董事會由七名執行董事關貴森先生、曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士;以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

本通告之資料乃遵照GEM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,概無誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.chinayouzan.com。