

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，概不因本公告全部或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。

## **SK TARGET GROUP LIMITED**

### **瑞強集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8427)

### **2019年股東週年大會補充通告**

**茲補充通告**瑞強集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2019年11月25日(星期一)下午三時正假座香港灣仔駱克道1號中南大廈1樓101室舉行2019年股東週年大會，考慮並酌情通過以下本公司決議案取代本公司日期為2019年8月30日之2019年股東週年大會通告所載之第二項決議案：

#### **普通決議案**

2. 考慮及酌情批准以下決議案(各自為獨立決議案)：

- (a) 重選 Loh Swee Keong 先生為執行董事。
- (b) 重選馬希聖先生為獨立非執行董事。
- (c) 重選鄧榮凱先生為執行董事。
- (d) 授權董事會釐定董事薪酬。

承董事會命  
**瑞強集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**Loh Swee Keong**

香港，2019年11月15日

附註：

1. 為確定有權出席2019年股東週年大會並於會上投票股東之資格，本公司將由2019年11月20日(星期三)至2019年11月25日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶登記文件連同有關股票，必須於2019年11月19日(星期二)下午四時三十分前送交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。
2. 凡有權出席2019年股東週年大會及於會上投票之本公司股東，根據本公司之組織章程細則均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席以代表該股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 隨函附上於2019年股東週年大會上使用的第二份代表委任表格。無論閣下是否打算親身出席2019年股東週年大會，我們鼓勵閣下按照第二份代表委任表格上印有的指示填寫並寄回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2019年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 第二份代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證簽署證明副本，須於2019年股東週年大會指定舉行時間48小時前一併交回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。
6. 有關本補充通告第二項決議案，Loh Swee Keong先生、馬希聖先生及鄧榮凱先生將根據本公司之公司細則第108(a)及112條於大會上退任並符合資格膺選連任。根據上市規則須予披露的新增退任董事詳情載於本公司日期為2019年11月15日的補充通函。
7. 於本補充通告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即Loh Swee Keong先生及鄧榮凱先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即邱家禧先生、朱健明先生及馬希聖先生。