

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# DOMINATE GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8537)

## 股東特別大會通告

茲通告 Dominate Group Holdings Company Limited (「本公司」) 謹訂於 2019 年 12 月 16 日 (星期一) 上午 10 時正假座香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准以本公司特別決議案的方式通過 (無論有否作出修訂) 以下決議案：

### 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Dominate Group Holdings Company Limited」更改為「Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited」，並採納「創輝珠寶集團控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱 (「更改公司名稱」)；並授權本公司董事共同及個別地代表本公司作出彼等可能認為對實行或實施更改公司名稱屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽署、簽立、蓋印 (如有必要) 及交付一切有關文件和採取一切必要措施。」

承董事會命

**Dominate Group Holdings Company Limited**

主席兼行政總裁

**傅鎮強**

香港，2019 年 11 月 27 日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的本公司任何股東，均有權委任一名或多名 (倘為持有本公司兩股或以上股份的股東) 人士作為其受委代表，代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。

- (2) 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前，送交本公司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。交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤銷論。
- (3) 本公司將於2019年12月11日(星期三)至2019年12月16日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票須於2019年12月10日(星期二)下午4時30分前送交本公司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。
- (4) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可於股東特別大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會(親身或委派代表)，則僅排名較先的出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名較先指僅上述出席人士中就有關股份在本公司的股東名冊中排名首位者有權就有關股份投票。
- (5) 股東特別大會預期需時不超過半天。出席股東特別大會的股東(親身或委派代表)須自行負責交通及住宿費用。出席股東特別大會的股東或其代表須出示身份證明文件。
- (6) 倘於股東特別大會當日上午7時30分後任何時間預期懸掛8號或以上颱風信號或預期黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.dghcl.com>及GEM網站<http://www.hkgem.com>發出公告，以通知股東有關續會的日期、時間及地點。  
  
於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。本公司股東應於考慮自身情況後，自行決定是否於惡劣天氣情況下出席股東特別大會。
- (7) 於本通告日期，執行董事為傅鎮強先生(主席兼行政總裁)、張麗玉女士及傅雲玲女士；獨立非執行董事為陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生。