

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。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

股東特別大會通告

茲通告中植資本國際有限公司(「本公司」)謹訂於2020年10月12日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中8號11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案。

除另有指明者外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2020年9月18日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而本通告構成通函的其中一部分。

普通決議案

有關收購事項的決議案

1. 「動議待本通告內的所有普通決議案獲通過後，
 - (a) 謹此批准、確認及追認股份購買契據及其項下擬進行的交易；及
 - (b) 謹此授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第1項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立(如適用，例如契據)及交付一切有關文件，並於需要時在該等文件上加蓋本公司的公司印章。」

有關授出特別授權以配發及發行代價股份及額外股份的決議案

2. 「動議待本通告內的所有普通決議案獲通過後，

- (a) 以及待香港聯合交易所有限公司GEM上市委員會批准代價股份及額外股份上市及買賣後，謹此批准向董事授出特別授權，賦予其權力及授權根據股份購買契據的條款配發及發行代價股份及額外股份；及
- (b) 謹此授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第2項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

有關合約安排的決議案

3. 「動議待本通告內的所有普通決議案獲通過後，

- (a) 謹此批准、確認及追認合約安排及其項下擬進行的交易(毋須根據GEM上市規則第20.51條設定最高年度上限總額)；及
- (b) 謹此授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第3項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
ZZ Capital International Limited
中植資本國際有限公司
主席
牛占斌

香港，2020年9月18日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
皇后大道中8號11樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多於一位代表代其出席，並在本公司組織章程大綱及細則的條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一位受委代表獲委任，則有關委任須註明每位就此獲委任的受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下欲委任代表，務請依照隨函附奉之代表委任表格上印備之指示填妥及簽署表格。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核證之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。填妥及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或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 本公司將由2020年10月7日(星期三)至2020年10月12日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定擁有出席股東特別大會並於會上投票之權利。該期間內將不會進行任何本公司股份之過戶登記。如欲符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票，最遲須於2020年10月6日(星期二)下午四時三十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，辦理過戶登記手續。
5. 若股東特別大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.zzcapitalinternational.com)及GEM網站(www.hkgem.com)刊登公告，以通知股東有關續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

6. 鑒於COVID-19大流行帶來的持續風險及為保障股東權益，本公司支持採納預防措施。謹此提醒股東毋須為行使投票權而親身出席股東特別大會。本公司建議股東考慮委任股東特別大會主席為彼等之委任代表，以根據彼等之指定投票指示投票，代替親身出席股東特別大會。視乎COVID-19之發展，本公司可能實施進一步變動及預防措施，並可能於適當時候就有關措施另行刊發公告。
7. 鑒於多個司法權區(包括香港)均為預防COVID-19傳播而實施出行限制，若干董事可能透過電話、視像會議或類似電子方式出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、蔣玉林先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本通告亦將刊登於本公司網站<http://www.zzcapitalinternational.com>。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

2020年股東特別大會(「股東特別大會」)之預防措施

為遵守香港政府有關社交距離、個人及環境衛生之指示以及衛生署衛生防護中心(「衛生防護中心」)就預防COVID-19發出之指引，本公司將於股東特別大會上實施額外預防措施，以保障股東、投資者、董事、員工及股東特別大會其他參與者(「持份者」)之健康及安全，有關措施包括但不限於：

- (1) 所有出席人士均須**佩戴外科口罩**方獲准出席股東特別大會，並須於股東特別大會期間**全程佩戴外科口罩**。出席人士務請於出席股東特別大會時**全程互相保持適當社交距離**。
- (2) 所有人士進入股東特別大會場地前均須接受**強制體溫篩檢**。體溫為攝氏37.4度或以上之任何人士將不得進入股東特別大會會場。
- (3) 出席人士可能被詢問：(i)彼有否於緊接股東特別大會前14日內於香港境外旅遊(「**近期旅遊史**」)；(ii)彼是否須遵守任何香港特別行政區政府之指定隔離規定；及(iii)彼是否有任何**流感病徵**或有否與接受隔離或有**近期旅遊史**之任何人士有**密切接觸**。任何人士如就任何該等問題回答是或有，將不獲准許進入股東特別大會會場，或須即時離開股東特別大會會場。
- (4) 任何人士如有**近期旅遊史**、須接受隔離或有任何**流感病徵**或與接受隔離或有**近期旅遊史**之任何人士有**密切接觸**，將不獲准許出席股東特別大會。
- (5) 出席股東特別大會之任何人士務請於任何時候均保持良好個人衛生。
- (6) 本公司將保持符合香港特別行政區政府指引之適當距離及空間，因此，本公司可能於必要時限制出席股東特別大會之人數，避免過分擁擠。
- (7) 為避免股東特別大會參與者席間有緊密接觸，於股東特別大會期間及其後概不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。
- (8) 鑒於COVID-19大流行帶來的持續風險及為保障持份者權益，本公司支持採納預防措施。謹此提醒股東毋須為行使投票權而親身出席股東特別大會。本公司建議股東考慮委任股東特別大會主席或任何董事或本公司的公司秘書為彼等之委任代表，以根據彼等之指定投票指示投票，代替親身出席股東特別大會。
- (9) 股東務請細閱本單張及監察COVID-19之發展。視乎COVID-19之發展，本公司可能實施進一步變動及預防措施，並可能於適當時候就有關措施另行刊發公告。股東務請查閱本公司可能於香港聯交所及本公司網站另行刊發的任何公告。
- (10) COVID-19之最新發展於衛生防護中心網站(www.chp.gov.hk)及香港政府有關COVID-19之網站(www.coronavirus.gov.hk)可供查閱。