

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。

HON CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

股東特別大會通告

茲通告Hon Corporation Limited(「本公司」)謹訂於2020年11月17日(星期二)上午10時30分假座Hon Industries Pte Ltd辦事處(地址為Blk 20, Ang Mo Kio Industrial Park 2A, #07-31 AMK Tech Link, Singapore 567761)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，採納中文名稱『中國大健康建設產業有限公司』為本公司的中文雙重外文名稱(『採納中文名稱』)，自開曼群島公司註冊處處長採納中文名稱時發出註冊證明書的日期起生效，及謹此授權本公司任何一名或多名董事採取一切行動及事宜，並簽立所有一切文件(包括蓋上印鑑，如適用)，或作出彼／彼等全權酌情認為必須、適宜或合宜，以使採納中文名稱生效之該等安排，並代表本公司處理任何必須的註冊及／或存檔。」

普通決議案

2. 「**動議**重選雷雄鵬先生為本公司的獨立非執行董事。」

承董事會命

Hon Corporation Limited

執行董事兼行政總裁

何廉懷

新加坡，2020年10月30日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中251號
泰興中心第二座8樓A室

於本通告日期，本公司董事（「董事」）包括：

執行董事：
何廉懷先生 (行政總裁)
丁丽萍女士
徐天鐸先生
陳日彬先生

非執行董事：
杜復錦先生 (主席)
羅家坤先生

獨立非執行董事：
雷雄鵬先生
劉宏立先生
陸萱凌女士

附註：

1. 鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，本公司將於股東特別大會上針對2019冠狀病毒病實施以下防控措施，以保護本公司股東（「股東」）免受感染的風險，其中包括但不限於(a)進行強制體溫測量，任何人士如體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入大會場地；(b)於獲准進入股東特別大會場地前及股東特別大會整個期間佩戴外科口罩；(c)在本公司於註冊時指派的指定座位上就座，以保持社交距離；及(d)將不提供茶點或飲料。本公司將密切監察2019冠狀病毒病目前情況，並可能在短時間內實施其他措施，有關措施將在臨近股東特別大會當日宣佈(如有)。
2. 為了股東的健康及安全，本公司提醒出席者，慮及目前爆發的2019冠狀病毒病，彼等應仔細考慮出席股東特別大會的風險，且極力鼓勵股東通過委任股東特別大會主席為其受委代表，以於股東特別大會上行使彼等的表決權。
3. 任何有權出席所召開大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份（「股份」）的股東可委任多於一位受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。

4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於有關大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 倘為股份的聯名持有人，該等聯名持有人的任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份的唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名首位的人士(無論親身或委任代表出席)所作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將取決於股東名冊中就聯名持有股份排名首位者而定。
6. 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
7. 本公司將於2020年11月12日(星期四)至2020年11月17日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年11月11日(星期三)下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分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)進行登記。