

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公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。



VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED
非凡中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8032)

股東特別大會通告

茲通告非凡中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月十八日(星期一)上午十一時正假座香港九龍將軍澳唐賢街9號PopOffice 2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以於股東特別大會上考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**：待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)(註有「A」字樣之副本已呈交本次大會並由大會主席簡簽以資識別)授出之任何購股權獲行使時須予發行之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃；及授權本公司董事(「**董事**」)根據新購股權計劃授出購股權及配發及發行本公司股份；以及授權董事作出一切必須或適宜之行動以及訂立所有相關交易及安排，以實施新購股權計劃。」

承董事會命
非凡中國控股有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港，二零二零年十二月二十三日

執行董事：
李寧先生(主席兼行政總裁)
李春陽先生
李麒麟先生

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
36樓3602-06室

非執行董事：
馬詠文先生

獨立非執行董事：
李勍先生
白偉強先生
汪延先生

附註：

1. 根據GEM上市規則，上述決議案將於上述大會上以投票表決方式進行表決。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)多位受委代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二一年一月十二日(星期二)營業時間結束時。本公司股東必須於二零二一年一月十二日(星期二)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 交回代表委任文件後，股東屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
6. 倘屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一名以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則排名較先之股東之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關股份之排名次序而定。

本公告包括之資料乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公司共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站www.vivachina.hk。

股東特別大會防疫措施

鑒於當前COVID-19疫情形勢，本公司將於股東特別大會上實施以下防疫措施以保護股東及其他出席人士免受感染：

1. 所有出席股東特別大會的人士須於香港九龍將軍澳唐賢街9號PopOffice 2樓（「股東特別大會會場」）入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度或有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東特別大會會場。
2. 所有出席人士於進入股東特別大會會場前將須填妥健康申報表格並簽字。
3. 股東特別大會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東特別大會的空間將會有限。如有必要，本公司或會限制股東特別大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
4. 所有出席人士於股東特別大會會場內任何時候均須佩戴外科口罩。
5. 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將不被允許進入股東特別大會會場。
6. 股東特別大會上將不向出席人士提供茶點及禮品。

在香港法例准許的情況下，本公司保留拒絕進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場的權利，以確保股東特別大會與會者的安全。

本公司謹此提醒股東，考慮委任股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上對決議案進行投票，以替代親身出席股東特別大會。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

根據COVID-19疫情的發展，本公司可能按公共健康情況變化臨時通知實施及／或調整股東特別大會的防疫措施，以及可能適時就有關措施刊發進一步公告。