

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(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

茲通告中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月22日(星期一)下午2時正假座Blk 20, Ang Mo Kio Industrial Park 2A, #07-33 AMK Tech Link, Singapore 567761舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

本通告所用詞彙與本公司日期為2021年10月21日之通函所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議罷免陳日彬先生的執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。」
2. 「動議罷免杜復錦先生的非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。」
3. 「動議罷免劉宏立先生的獨立非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。」
4. 「動議罷免陸萱凌女士的獨立非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。」
5. 「動議委任陳思慶先生為執行董事及董事會提名委員會主席，自通過本決議案起即時生效。」
6. 「動議委任韓風先生為執行董事，自通過本決議案起即時生效。」

7. 「動議委任胡伯傑先生為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會薪酬委員會主席，自通過本決議案起即時生效。」
8. 「動議委任黃繼興先生為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會成員，自通過本決議案起即時生效。」
9. 「動議委任周潤璋先生為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會成員，自通過本決議案起即時生效。」

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
執行董事
陳日彬

新加坡，2021年10月21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，執行董事為陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生；及獨立非執行董事為劉宏立先生及陸萱凌女士。

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，以保護股東免受感染的風險，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)在本公司於登記時指派的指定座位上就座，以確保社交距離；(d)不提供茶點或飲料；及(e)不派發紀念品。

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額外措施，有關措施將在臨近股東特別大會當日宣佈(如有)。

2. 為了本公司股東(「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另一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，須不遲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2021年11月17日(星期三)至2021年11月22日(星期一)(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2021年11月16日(星期二)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進行登記，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。