

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，並明確表示概不會就因本公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。



Seamless Green China (Holdings) Limited
無縫綠色中國(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8150)

股東特別大會通告

茲通告無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室舉行股東特別大會，以供於股東特別大會上考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**：(a)待聯交所上市委員會批准本公司因行使根據本公司新購股權計劃(「該計劃」)(其有關條款載於一份註有「A」字樣的印製文件，現時已提交大會並由大會主席簽署以資識別，同時可於聯交所要求時對該計劃作出相關修訂)將予授出之購股權而將予發行之本公司新股份上市及買賣後，批准及採納該計劃作為本公司之新購股權計劃；及(b)謹此授權董事作出可能必要或權宜之一切有關行動，以及訂立一切有關交易、安排及協議，以使該計劃具十足效力及管理該計劃，包括但不限於：(i)要約或授出購股權，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(ii)於行使該計劃項下之任何購股權後發行及配發本公司之股份，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(iii)根據該計劃條文許可或根據GEM上市規則之規定修改及／或修訂該計劃之條款；及(iv)不時向聯交所申請批准因行使根據該計劃將予授出之購股權而將予發行之本公司新股份上市及買賣。」

代表董事會

無縫綠色中國(集團)有限公司

主席

黃健雄

香港，二零二一年十一月十九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港上環
干諾道西21-24號
海景商業大廈1604室

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會或其續會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目。
- (b) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於上述大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則將接納排名首位聯名持有人之投票(不論親身或由受委代表)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後根據股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- (c) 為釐定股東出席即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)至二零二一年十二月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票須於二零二一年十二月十三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)登記。
- (d) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (e) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

- (f) 根據聯交所GEM證券上市規則第17.47(4)條，於本次大會上之表決將以投票表決方式進行，除非大會主席以真誠態度決定容許純粹關於程序或行政事宜之決議案以舉手方式投票表決。
- (g) 倘於大會當日上午八時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號，或香港政府宣佈「黑色」暴雨警告信號或「因超強颱風引致的極端情況」於香港生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
- (h) 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東可考慮委任股東特別大會主席作為其受委代表就決議案投票，取代親身出席股東特別大會。股東特別大會將不設任何公司禮品或茶點，以減少人與人之間的接觸。親身出席股東特別大會之股東於進入股東特別大會會場前，須佩帶外科口罩及接受體溫檢測。任何不遵守股東特別大會現場採取之防疫措施之人士，將不獲准進入股東特別大會會場。與會者須於股東特別大會期間全程注意並保持良好的個人衛生。視乎臨近股東特別大會時間有關疫情之情況發展，本公司可能適當實施額外的防疫措施。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(<http://www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html>)內。