

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。



TONG KEE (HOLDING) LIMITED

棠記(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

股東特別大會通告

茲通告棠記(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十六日(星期四)下午四時正(香港時間)假座香港新界火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈第二座11樓一室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為買方)與Precise Capital Global Limited(作為賣方)所訂立日期為二零二一年十月十九日有關以24,000,000港元之代價建議收購Treasure Mark Global Limited的全部已發行股本之有條件買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣的有關副本已呈交大會並交由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的所有交易；
- (b) 待買賣協議所載之先決條件達成(或獲豁免，視情況而定)後，授予本公司董事(各為「董事」)特定授權(「股份特定授權」)，以根據買賣協議的條款及條件按發行價每股代價股份0.10港元向賣方配發及發行本公司股本內185,000,000股每股0.01港元的新股份(各為「代價股份」)(入賬列作繳足)；及

- (c) 授權任何一位或多於一位董事作出一切有關行動及事宜，就執行或與買賣協議（包括但不限於根據股份特定授權配發及發行代價股份及其項下擬進行的交易）相關並使其生效簽署及簽立所有有關文件（如有需要，並於其上蓋上本公司的公司印鑑），並對買賣協議的條款作出及同意作出其／彼認為屬必要、可行或權宜的有關更改。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與華晉證券資產管理有限公司所訂立日期為二零二一年十月十九日有關就按配售價每股配售股份0.10港元配售最多65,000,000股新股份（各為「**配售股份**」）之有條件配售協議（「**配售協議**」）及其項下擬進行的所有交易；
- (b) 待配售協議所載之先決條件達成後，授予董事特定授權（「**配售事項特定授權**」），以根據配售協議之條款及在其條件規限下配發、發行及處理配售股份，惟配售事項特定授權乃於通過本決議案前附加於由本公司股東（「**股東**」）授予或可能不時授予董事之任何一般或特定授權上，而不會損害或撤銷上述一般或特定授權；及
- (c) 授權任何一位或多於一位董事作出一切有關行動及事宜，就執行或與配售協議（包括但不限於根據配售事項特定授權配發及發行配售股份及其項下擬進行的交易）相關並使其生效簽署及簽立所有有關文件（如有需要，並於其上蓋上本公司的公司印鑑），並對配售協議的條款作出及同意作出其／彼認為屬必要、可行或權宜的有關更改。」

承董事會命
棠記(控股)有限公司
主席
向從心

香港，二零二一年十一月二十六日

註冊辦事處：
P.O. Box 1350
Windward 3
Regatta Office Park
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
北角
電氣道148號
25樓2502室

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的股東可委任一位或多位受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為股東。為有利於預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的蔓延及保障股東的健康及安全，本公司籲請股東考慮委任大會主席為代表，代其親身出席以就決議案投票。
2. 倘屬聯名持有股份，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名此等聯名持有人出席大會，僅於股東登記冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票（無論親身或委派代表）。
3. 代表委任表格連同簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即二零二一年十二月十四日（星期二）下午四時正或之前），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，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。
4. 於大會上之表決須以投票方式進行。
5. 為釐定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年十二月十三日（星期一）至二零二一年十二月十六日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二一年十二月十日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的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。
6. 倘大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.tongkee.com.hk及於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為向從心先生及陳維漢先生；非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本通告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，令本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內最少刊登七日。本通告亦將於本公司網站www.tongkee.com.hk內刊登。