

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

CBK Holdings Limited
國茂控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8428)

股東特別大會通告

茲通告國茂控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下將予提呈之決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認按照董事可能釐定之有關條款及條件及在此規限下，以提呈供股方式向本公司股東(「股東」)配發及發行最多79,049,995股新股份(假設除因尚未行使購股權獲悉數行使外，於記錄日期(定義見下文)或之前已發行股份數目並無變動)(「供股股份」)，認購價為每股供股股份0.265港元(「認購價」)，基準為於二零二三年五月十六日或本公司為釐定股東參與供股(定義見下文)之權利而可能釐定之該等其他日期(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股東(「合資格股東」)每持有一(1)股股份獲發五(5)股供股股份，進一步詳情載述於本公司於二零二三年四月十四日刊發的通函(其標註「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，惟不包括於記錄日期地址位於香港境外，且董事基於本公司法律顧問提供之法律意見認為礙於與其登記地址有關之地區法例之法律限制或該等地區相關監管機構或證券交易所之規定，不向其提呈供股股份實屬必要或權宜之股東(如有)(「不合資格股東」)(「供股」)；

- (b) 批准、確認及追認本公司與駿溢環球金融集團有限公司訂立日期為二零二三年三月六日之配售協議(「**配售協議**」)(其標註「B」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，內容有關按盡力基準以不低於認購價之配售價配售未獲合資格股東認購之供股股份及／或原應暫定配發予不合資格股東惟本公司尚未售出之未繳股款供股股份，以及其項下擬進行之交易；
- (c) 授權董事會或其委員會根據或就供股配發及發行供股股份，即使供股股份可能並非按比例向現有股東發售、配發或發行，特別是董事可就任何不合資格股東作出排除或其他安排，並作出其認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜或作出有關安排，以使本決議案擬進行的任何或所有其他交易生效；及
- (d) 授權任何一名或以上董事在其全權酌情認為就進行供股、配售協議及其項下擬進行之交易或使之生效或與之有關的任何事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、契據及事宜，簽署及簽立一切有關進一步文件或契據，並採取有關步驟。」

2. 「重選劉敏琪女士為獨立非執行董事。」

香港，二零二三年四月十四日

附註：

1. 為釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年四月二十六日至二零二三年五月三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間，將不會辦理股份過戶。為符合出席大會(或其任何續會)並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零二三年四月二十五日下午四時正送交本公司之股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
2. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，大會(或其任何續會)上的所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據**GEM上市規則**在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。

3. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名(或倘股東持有兩股或以上股份,則可委任多於一名)受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘按此委任多於一名受委代表,則該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人均可親自或委派受委代表於大會(或其任何續會)上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人親自或委派受委代表出席大會(或其任何續會),則排名首位者方有權投票(不論親身或委派受委代表),而其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
5. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即於二零二三年五月一日上午十一時正)前送達本公司的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任文據將被視作已撤銷論。
6. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席大會,其代表委任表格將被視作撤回論。
7. 倘大會當日上午七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」暴雨警告信號或香港政府宣佈「超強颱風後的極端情況」生效,大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cbk.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告,以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期,董事會包括執行董事周翊先生及徐永得先生;及獨立非執行董事陳鈞勇先生、莊天任先生及劉敏琪女士。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;各董事願就本通告的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,確認就其所深知及確信,本通告所載資料在各重要方面均屬準確完整,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何其他事項,足以令本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁,亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。