

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份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。



Shanyu Group Holdings Company Limited

善裕集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

股東特別大會通告

茲通告善裕集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二四年六月二十日(星期四)下午二時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生之合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日起：
 - (a) 本公司法定及已發行股本中每五(5)股每股面值為0.0125港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值為0.0625港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份將在各方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受當中之限制所規限；本公司法定股本因而將由39,000,000港元，分為3,120,000,000股每股面值0.0125港元(股份合併前)的股份，變更為39,000,000港元，分為624,000,000股每股面值0.0625港元(股份合併後)之合併股份；及

- (b) 授權任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行之交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件(包括加蓋本公司公章(如適用))。」

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君
謹啟

香港，二零二四年六月三日

附註：

- (1) 倘為本公司股本中股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅接納就有關股份名列本公司股東名冊首位之人士親身或委派代表的投票。
- (2) 本公司將於二零二四年六月十四日(星期五)至二零二四年六月二十日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定出席股東特別大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，須不遲於二零二四年六月十三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處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，以作登記。
- (3) 除批准程序及行政事宜之決議案外，大會上之任何表決應以投票方式進行。

於最後可行日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝駕燕女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生。