

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通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。

C Y FOUNDATION GROUP LIMITED
中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

股東特別大會通告

茲通告C Y Foundation Group Limited中青基業集團有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一五年十月三十日(星期五)上午十時正在香港北角電氣道148號35樓3503B-5室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情以本公司特別決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**待及受限於取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，將本公司之英文名稱由「C Y Foundation Group Limited」更改為「Success Dragon International Holdings Limited」，並採納中文名稱「勝龍國際控股有限公司」為本公司之第二名稱，以代替僅供識別用途而採納之現有中文名稱「中青基業集團有限公司」，自百慕達公司註冊處處長於存置之登記冊列入新英文名稱及本公司新第二名稱之日起生效，並授權董事在其就施行上述更改本公司名稱並使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，代表本公司進行所有行動及事情，以及簽立其他文件及採取所有步驟，並辦理一切必要之登記及／或存檔手續。」

代表董事會

C Y Foundation Group Limited

中青基業集團有限公司*

主席

Carlos Luis SALAS PORRAS

謹啟

香港，二零一五年十月七日

註冊辦事處
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點
香港
北角
電氣道148號
35樓3503B-5室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可以書面方式委任一名（或如彼為兩股或以上本公司股份（「股份」）之持有人，則可委任多名）受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可於股東特別大會上就該等股份親身或委任代表投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。然而，如超過一名相關聯名持有人出席股東特別大會（不論親身或委派代表出席），則就有關股份於本公司股東名冊中排名首位之上述出席人士方有權就有關股份投票。
3. 按代表委任表格上印列之指示填妥並簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已遭撤回。
5. 除批准程序性及行政事宜之任何決議案外，股東特別大會上任何表決須以投票方式進行。

於本通告發表日，本公司執行董事為*Carlos Luis SALAS PORRAS*先生及吳坤林先生；而獨立非執行董事為楊平達先生、余光華先生及梁寶漢先生。

* 僅供識別