

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。



**Sijia Group Company Limited**

**思嘉集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

### 股東特別大會通告

茲通告思嘉集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十一月三日(星期二)下午二時正假座中國福建省福州市晉安區宦溪鎮思嘉工業園區舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議待獲開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「SIJIA GROUP COMPANY LIMITED」更改為「CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED」，並採納中文名稱「中國龍天集團有限公司」作為本公司的雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「思嘉集團有限公司」，以及授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為必需、合適或權宜之一切行動及事宜及簽立所有有關文件(包括適當地蓋上印章)，以執行更改名稱及採納本公司的雙重外國名稱及使其生效，以及代表本公司作出任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命  
思嘉集團有限公司  
主席  
林生雄

香港，二零一五年十月九日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

於香港之主要營業地點：  
香港尖沙咀  
廣東道30號  
新港中心二座  
6樓11A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。
2. 如屬股份的聯名登記持有人，當中任何一名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，尤如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關的聯名持有人出席股東特別大會(不論是親身或委派代表)，則在上述親身出席的人士當中，只有在本公司股東名冊上排名首位者方可就有關股份投票。
3. 根據代表委任表格印備的指示已正式填妥及簽署的表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回論。
5. 根據上市規則，在股東特別大會上就決議案的任何表決均會以投票方式進行。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事林生雄先生、張宏旺先生及黃萬能先生，以及獨立非執行董事莊志華先生、蔡維燦先生及吳建華先生。