

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佈之內容概不負責，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佈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。



Ko Yo Chemical (Group) Limited 玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0827)

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

告士打道255-257號

信和廣場

31樓02室

茲通告玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)將於二零一六年二月十九日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

「委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。」

代表董事會

玖源化工(集團)有限公司

主席

李洧若

香港，二零一六年二月一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件，或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
3. 確定本公司股份持有人有權出席大會並於會上投票的記錄日期將為二零一六年二月十七日(星期三)。所有轉讓文件連同相關股票必須於二零一六年二月十七日(星期三)下午四時正前送交本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓。
4. 凡屬本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人不論親身或委任代表所作的投票會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
5. 委任代表之文據必須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，方為有效；或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署後，方為有效。
6. 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，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

於本公佈日期，董事會包括七位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士、李聖堤先生、李楓先生及李慈平先生，一位非執行董事張伏波先生及四位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生、錢來忠先生及孫同川先生。