

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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

股東特別大會通告

茲通告榮陽實業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)下午二時三十分假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 委任Cosimo Borrelli先生為本公司之非執行董事。
2. 委任徐麗雯女士為本公司之非執行董事。
3. 重選朱鴻韜先生為本公司之執行董事。
4. 重選馬玉岩先生為本公司之執行董事。
5. 重選蔡子傑先生為本公司之獨立非執行董事。
6. 重選林國輝先生為本公司之獨立非執行董事。
7. 重選唐偉倫先生為本公司之獨立非執行董事。

8. 授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
邵麗羽
主席及行政總裁

香港，二零一六年四月二十九日

附註：

1. 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均可委任一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表，代其出席大會及投票，受委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就有關股份（不論親身或透過受委代表）投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受名列首位者（不論親身或透過受委代表）的投票，其他聯名持有人的投票不予點算，就此而言，排名先後乃以就聯名持有股份於本公司股東名冊上登記的先後次序為準。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有），或經簽署證明的副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送交本公司的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。代表委任表格將於聯交所網站刊載。
4. 本公司將於二零一六年五月二十五日至二零一六年五月二十七日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席即將舉行之股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一六年五月二十四日下午四時三十分，送交本公司的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17樓1712至1716號舖。

於本通告日期，本公司執行董事為邵麗羽女士、朱鴻韜先生及馬玉岩先生；以及本公司獨立非執行董事為蔡子傑先生、林國輝先生及唐偉倫先生。