

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所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

### 互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

### 股東特別大會通告

茲通告互益集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十一月七日(星期一)上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道67號半島中心11樓1118室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認簽立、履行及實行日期為二零一六年八月十五日，由益展實業有限公司(「賣方」)及羅定市領航貿易有限公司(「買方」)訂立之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別，股權轉讓協議詳情載於本公司日期為二零一六年十月二十一日之通函(「通函」))，據此及待先決條件達成後，按照股權轉讓協議之條款及條件並在其規限下，賣方同意按代價人民幣45,368,571元(相當於約52,627,542港元)向買方轉讓股權(定義見通函)；批准、追認及確認股權轉讓協議項下擬進行之交易(統稱「該等交易」)；及授權本公司任何一名董事，為及代表本公司不時簽立與管理及履行及/或使股權轉讓協議及該等交易全面生效有關之一切有關文件、文據、協議及契據。」

2. 重選本公司退任董事：

- (i) 重選張達忠先生為執行董事；
- (ii) 重選趙旭先生為非執行董事。

承董事會命  
互益集團有限公司  
執行董事  
盧平

香港，二零一六年十月二十一日

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀東麼地道67號  
半島中心11樓1118室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均可委任代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會。倘已遞交代表委任表格之股東出席大會，則其代表委任表格將視作撤銷。
3. 本代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司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1712-16室，方為有效。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張達忠先生(行政總裁)、盧平先生及鄭軍先生；(ii)非執行董事崔志仁先生及趙旭先生；及(iii)獨立非執行董事陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。