

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公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EGL Holdings Company Limited
東瀛遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

股東特別大會通告

茲通告東瀛遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於2016年12月16日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認買賣協議(註有「A」字樣之買賣協議之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易以及其實施(本決議案所用詞彙與本公司日期為2016年11月25日之通函中所界定者具有相同涵義)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(或任何兩名董事(如需加蓋法團印章))採取彼／彼等可能全權酌情認為屬必要、合宜或恰當之所有行動、行為及事宜以及簽署、簽立及交付有關文件，以使有關買賣協議及其項下擬進行之交易之任何事宜，以及上述協議及交易的實施(包括但不限於加蓋法團印章)得以生效、確定、修訂、補充或完成。」

代表董事會
東瀛遊控股有限公司
獨立非執行董事
陳儉輝

2016年11月25日

註冊辦事處：
Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
鴻圖道83號
東瀛遊廣場15樓

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於大會上投票的股東，均有權委派一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東(如屬法團，則為其正式授權代表)仍可於其後可出席的情況下出席大會，並於會上投票。
- (iii) 代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人簽署本代表委任表格。
- (iv) 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由本公司股東名冊排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
- (v) 按股數投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的大會的決議案。
- (vi) 倘於大會當日上午9時或之後任何時間懸掛8號或以上風球或黑色暴雨警告信號生效，有關會議將會延期。本公司將會在本公司網站(www.egltours.com/travel/pages/investor_relations/#eng)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登公告通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事袁文英先生(主席)、禰國全先生、梁成釗先生及李寶芬女士；及三名獨立非執行董事陳劍輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士。