

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yestar International Holdings Company Limited

巨星國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

股東特別大會通告

茲通告巨星國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年一月十一日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國上海市南京西路1601號越洋廣場4708室舉行股東特別大會，藉以考慮及(如適用)以本公司特別決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議受限於及待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的公司註冊證書後，將本公司的英文名稱由「Yestar International Holdings Company Limited」更改為「Yestar Healthcare Holdings Company Limited」，並將本公司的中文並行外文名稱由「巨星國際控股有限公司」更改為「巨星醫療控股有限公司」，並授權本公司董事按其認為就為及代表本公司進行上述事項及辦理任何必要登記及／或存檔而言屬必要或權宜的情況，採取一切行動及事項及簽立一切文件。」

承董事會命

巨星國際控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

何震發

香港，二零一六年十二月十四日

附註：

1. 凡有權出席本公司股東特別大會（「股東特別大會」）及於會上投票的股東，均有權委任他人為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定形式的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於實際可行情況下儘快交回本公司的香港股份過戶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），惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤銷。
4. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則只有上述出席會議而就該等股份在股東名冊排名首位的人士，將有權就該等股份投票。
5. 上述決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
6. 本公司將於二零一七年一月九日（星期一）至二零一七年一月十一日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年一月六日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶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），以作登記。所有於二零一七年一月十一日（星期三）（股東特別大會的記錄日期）屬股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、陳道強先生、王泓女士及陳頌文先生；而獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。