

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



宇業控股

U-HOME HOLDINGS

U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED

宇業集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

股東特別大會通告

茲通告宇業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月二十一日(星期二)上午十一時正假座中國廣東省深圳華僑城僑城東路2002號深圳博林諾富特酒店2樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長之批准後，將本公司之英文名稱由「U-Home Group Holdings Limited」更改為「Meilleure Health International Industry Group Limited」，及採納中文名稱「美瑞健康國際產業集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「宇業集團控股有限公司」，並授權本公司任何一名董事在彼全權酌情認為就落實上述任何事宜及據此擬進行之交易或使之生效而言屬必需或適宜之情況下，作出一切有關行為及事情、簽立一切有關文件或作出有關安排。」

承董事會命
宇業集團控股有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一七年二月十六日

附註：

1. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權以書面形式委任一名或多名受委代表，代其出席大會並於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任一名以上受委代表，則有關受委代表僅可於投票表決時投票。
3. 受委代表之委任文據須由委任人或委任人正式書面授權之授權人親筆簽署；倘委任人屬法團，則須加蓋公司印章或由任何一名高級職員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。倘該文據由委任人之授權人簽署，則授權予授權人簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人核實。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人核實之有關授權書或授權文件副本，在切實可行情況下盡快及無論如何不得遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，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委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就該等股份名列首位之聯名登記持有人之投票方會被接納，而其他登記持有人之投票將予作廢。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士；非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及張璟瑜女士。