

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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公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。



承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

股東特別大會通告

茲通告承興國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月八日(星期三)下午二時正假座香港中環遮打道10號太子大廈12樓1225室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Excel Star Group Limited(「賣方」)與Time Chain Holdings Limited(「買方」)就出售Time Ally Global Limited(「目標公司」)的已發行股本中50,000股普通股及賣方向買方轉讓目標公司及其附屬公司結欠賣方的無抵押免息貸款而訂立的日期為二零一六年十二月十五日之買賣協議(「買賣協議」)；及
- (b) 授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及／或落實買賣協議。」

承董事會命
承興國際控股有限公司
主席兼執行董事
羅靜

香港，二零一七年二月二十日

附註：

- (a) 有權出席本通告所召開大會並投票的股東，有權委任一名或多名代表出席及(遵守本公司之公司細則的條文)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 如任何股份存在聯名登記持有人，任何一名該等人士可親自或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊中就該等股份名列首位的出席人士有權就該等股份投票，彼等的投票將獲接納，而不考慮其他聯名登記股份持有人的投票。
- (c) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須盡快及最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓)，方為有效。
- (d) 委任代表的文據須為書面形式，並由委任人或其正式授權代表簽署，如委任人為法團，則須由正式授權高級職員代為簽署，並蓋上公司印鑑。
- (e) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (f) 本通告的中文翻譯僅供參考。中英文版本如有任何歧異，概以英文版為準。

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事羅靜女士及劉暉女士及本公司獨立非執行董事雷俊先生、蕭景升先生及鄭屹磊先生。