

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：1486)

股東特別大會通告

茲通告思城控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月三十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下將提呈的決議案為本公司普通決議案：

除文義另有所指外，本通告所用並無釋義的詞彙與本公司日期為二零一七年三月十四日的通函(「該通函」)所用者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

1. (a) 批准、確認及追認訂立認購協議(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及批准、確認及追認其項下擬進行的所有交易；
- (b) 待上市委員會批准認購股份上市及買賣後，授予董事會一項專項授權，以於完成後配發及發行79,473,780股股份；及
- (c) 一般及無條件授權本公司任何一名董事於其認為可能就實行認購協議項下擬進行交易及/或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜時，

作出一切進一步行動及事宜、簽署及簽立一切其他或進一步文件(如有)以及採取一切步驟，包括但不限於簽立任何契據或加蓋任何印鑑或發出任何股票。」

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零一七年三月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點

香港
九龍
尖沙咀
海港城
環球金融中心北座
15樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或超過一名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表股東。
2. 代表委任表格須儘快且無論如何不遲於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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會，並於會上投票。倘其於交回代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
3. 倘屬股份聯名持有人，則排名首位的聯名持有人(不論親身或委派代表)方可投票，而其他聯名持有人的投票則會被拒絕受理，而排名先後次序則按本公司股東名冊所示的排名次序釐定。
4. 本公司代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)的正本或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，先前提交的代表委任表格將被視作撤銷論。

於本通告日期，執行董事為梁鵬程先生、符展成先生、王君友先生、盧建能先生、吳國輝先生及何曉先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、王哲身先生及余熾鏗先生。