

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED 東勝中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

股東特別大會通告

茲通告東勝中國控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年六月十六日（星期五）上午十一時三十分假座位於中華人民共和國河北省石家莊市平山縣溫塘鎮鹿台村白鹿溫泉酒店（或緊隨於同日上午十一時正假座同一處所舉行之本公司股東週年大會結束或休會後）舉行股東特別大會（「大會」），以處理下列事項：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准，本公司的英文名稱將由「Orient Victory China Holdings Limited」改為「Orient Victory Travel Group Company Limited」，而本公司的中文名稱由「東勝中國控股有限公司」改為「東勝旅遊集團有限公司」（「更改公司名稱」），並授權本公司任何一位或多位董事就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必需、適當或權宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

代表

東勝中國控股有限公司

執行董事

石保棟

香港，二零一七年五月十六日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道25號海港中心

26樓2603室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或以上代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份並有權出席大會及於會上表決之股東，可委任一名或以上代表代其出席大會及於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交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2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 為確定股東有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一七年六月十三日（星期二）至二零一七年六月十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會辦理本公司任何股份轉讓登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年六月十二日（星期一）下午四時正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）。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，於有關情況下，其代表委任表格將視作撤銷論。
5. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身出席大會，則只有其中排名較前者之投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納；就此而言，排名之先後乃經參照就有關聯名持股於本公司股東名冊內所示之排名次序釐定。
6. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、王建華先生及許永梅女士；一名非執行董事，即李彥寬先生；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及羅宏澤先生。