

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，概不對因本公告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。

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

股東特別大會通告

茲通告威靈控股有限公司（「本公司」）謹訂於2017年6月16日中午12時正（或緊隨本公司於同一日上午11時30分在同一地點舉行的股東週年大會結束或續會後）假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認由本公司與美的集團財務有限公司訂立日期為2017年4月28日的財務服務框架協議（「2018年財務服務框架協議」，其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），以（其中包括）就核心財務服務（包括存款、貸款及融資、票據貼現、承兌票據及外匯服務）訂立截至2020年12月31日止三個年度的新訂年度上限；及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司採取其認為與2018年財務服務框架協議（包括據此擬訂立的新訂年度上限）有關及／或就執行及／或落實2018年財務服務框架協議（包括據此擬訂立的新訂年度上限）而言屬必要、合適、適宜或權宜之一切行動及事宜，親筆簽署及簽立所有文件或協議（如在必要的情況下加蓋本公司印鑑則需連同任何另一名董事或公司秘書加簽），及同意按董事的意見進行符合本公司利益的核實、公告或豁免。」

承董事會命
威靈控股有限公司
公司秘書
張慧榆

香港，2017年5月23日

附註：

1. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2017年6月13日至2017年6月16日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2017年6月12日下午4時30分交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票或進行投票表決。委任文據於上述大會之任何續會仍然有效。
5. 如為股份之聯名持有人，則僅接納排名首位之持有人之投票（不論親身或委任代表投票），其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後是根據本公司股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章，美的集團股份有限公司及其聯繫人須就上述普通決議案放棄投票。
7. 本通告所載之普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會包括六位執行董事向衛民先生（主席）、張利鋒先生（首席執行官）、潘新玲女士、李力先生、肖明光先生及李飛德先生以及三位獨立非執行董事譚勁松先生、林明勇先生及曹洲濤女士。