

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

股東特別大會通告

茲通告遠見控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年九月十三日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司金貫發展有限公司(作為買方)與太平船務(香港)有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一七年七月十二日之有條件買賣協議(「協議」，包括其不時之任何修訂或補充)，內容有關根據協議所載條款及在協議所載條件規限下，購買位於香港告士打道77、78-79號富通大廈十九樓(或稱為停車場平台層以上十五樓)之物業及兩個位於三樓之64及65號停車位(註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)在彼等認為就協議及其項下擬進行之交易或令其生效而言屬必須、適宜、可行或權宜之情況下進行一切行動及事宜、簽訂一切有關文件及採取所有有關步驟，並作出或同意作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂或豁免。」

承董事會命
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一七年八月十八日

註冊辦事處：

P.O. Box 10008

Willow House, Cricket Square

Grand Cayman KY1-1001

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍灣

常悅道13號

瑞興中心

9樓902-03室

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上表決之本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席及表決。倘為認可結算所，則可授權其認為適合之人士作為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或投票表決時投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。

5. 為確定出席將於二零一七年九月十三日舉行之大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零一七年九月八日(星期五)起至二零一七年九月十三日(星期三)(包括首尾兩日)止期內暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一七年九月七日(星期四)下午四時三十分送抵至本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記。

於本公告發表日期，董事會包括六名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，魯士奇先生為非執行董事，徐慶全先生太平紳士、劉偉彪先生及李企偉先生為獨立非執行董事。