

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份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。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

股東特別大會通告

茲通告神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以本公司普通決議案形式提呈之下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與廣西志冠實業開發有限公司於二零一七年十一月九日就購買牛內層皮訂立的框架協議(「志冠框架協議」)(定義及描述見本公司日期為二零一七年十二月六日的通函(「通函」))(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易以及彼等之執行；
- (b) 批准有關志冠框架協議截至二零一八年十二月三十一日、二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限(「志冠建議上限」)，有關詳情載於通函；

- (c) 授權本公司一名或多名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行及交付或授權簽署、執行或交付該等董事認為必須、權宜或適宜之一切文件及契據，以使志冠框架協議、其項下擬進行的交易及志冠建議上限或與以上有關者生效。」

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零一七年十二月六日

附註：

1. 有權出席上述通告召開之股東特別大會及於會上表決的本公司股東，有權委任一位或(如其為兩股或以上股份的持有人)多位代表代其出席及表決。代表本身無需是本公司的股東。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票或由其委任代表代為投票。
2. 受委代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 受委代表委任表格及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 受委代表委任表格於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘股東特別大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而於該日後舉行續會或要求於股東特別大會或其任何續會進行投票表決者除外。
5. 如屬股份之聯名登記持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親自或委任代表於股東特別大會上憑該股份投票，猶如其乃唯一有權投票者。但如有一位以上有關聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名首位之人士(不論親身或委任代表)的投票將被接納，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。
6. 填妥及交付受委代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，受委代表委任表格將被視作已撤回論。

7. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年十二月二十二日(星期五)至二零一七年十二月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年十二月二十一日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
8. 上述決議案須以投票方式表決。
9. 本公司日期為二零一七年十二月六日的通函隨附於股東特別大會適用的代表委任表格。
10. 於本通告日期，本公司董事會成員包括(a)四名執行董事(即周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生)；(b)一名非執行董事(即拿督斯里劉子強先生)；及(c)三名獨立非執行董事(即徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生)。