

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通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。



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)

(股份代號：1486)

股東特別大會通告

茲通告思城控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年六月六日（星期三）上午十一時正（或緊隨同日於相同地點上午十時正舉行的本公司股東周年大會結束或續會後）假座香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議謹此批准香港互聯立方有限公司（「香港互聯立方」）提呈之購股權計劃（「附屬公司購股權計劃」）之規定（其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別），及授權本公司董事簽立有關文件及進行彼等認為適宜之有關行動而使該計劃生效。」

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零一八年五月三日

註冊辦事處：

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

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：

- (a) 本公司將於二零一八年六月一日（星期五）至二零一八年六月六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，於該期間內亦不會辦理股份過戶登記。為出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零一八年五月三十一日（星期四）下午四時正送達本公司的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，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代彼出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
- (c) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權文件副本，盡快且無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）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。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將被視作撤銷論。

- (e) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。
- (f) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cchengholdings.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉桂生先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為余熾鏗先生、盧偉雄先生及蘇玲女士。

本通告以英文及中文兩種版本編製。倘出現不一致，以英文版本為準。