

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

股東特別大會通告

茲通告Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月十五日星期五上午十一時三十分(或在切實可行的情況下緊接於同日上午十一時正，於同一地點舉行之本公司股東週年大會結束或其續會後)，假座香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司及／或其附屬公司(「本集團」)於本決議案獲通過(惟透過股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或變更除外)起計12個月期間(「授權期間」)內按以下條件出售Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(「NCLH」，一間根據百慕達法律註冊成立的公司，其股份在紐約證券交易所上市，股份代號為「NCLH」)股本中最多3,148,307股股份(「經批准銷售股份」)(「未來出售」)：
 - (i) 除在紐約證券交易所的公開市場按市價出售外，本公司亦可能在授權期間與著名投資銀行(作為包銷商)訂立包銷協議通過以市場包銷發售或大宗交易形式進行二次公開發售(「二次公開發售」)出售經批准銷售股份。有關二次公開發售的條款及條件將按公平基準磋商；

- (ii) (1) 通過二次公開發售將予出售的經批准銷售股份每股售價相當於緊接有關包銷協議日期前五(5)個交易日NCLH股份(「**NCLH股份**」)在紐約證券交易所所報的平均收市價折讓不超過20%；及
- (2) 不論出售是否在公開市場按市價進行或通過二次公開發售進行，每股經批准銷售股份的最低售價不得低於43.86美元。
- (b) 倘及在授權期間NCLH股份的面值因合併、拆細或重新分類而有所改變，或以溢利或儲備撥充資本的方式或以股代息向Star NCLC Holdings Ltd. (「**Star NCLC**」，本公司的全資附屬公司)發行NCLH股份(「**資本變動**」)時，經批准銷售股份的數目須作相應調整，且每股經批准銷售股份的最低售價亦須經由緊接資本變動前NCLH已發行的NCLH股份總數乘以43.86美元再除以緊隨資本變動後NCLH已發行的NCLH股份總數而作出調整。倘及在授權期間Star NCLC以供股方式獲NCLH發行NCLH股份，經批准銷售股份的數目須包括該等授予Star NCLC的新NCLH股份而作出調整。
- (c) 授權本公司董事(「**董事**」)於授權期間不時全權釐定、決定、執行並履行與未來出售有關的一切事宜，包括(但不限於)出售次數、於每次出售中將予出售的經批准銷售股份的數目、每次出售的時間、出售方式(無論通過二次公開發售或於公開市場出售)、目標買家，以及售價(視乎上文載列的決定因素而定)，以及作出一切行動及事宜，包括(但不限於)簽訂董事認為對履行及使未來出售及據此擬進行或與行使未來出售有關連的交易全面生效而言屬必要、適當及適宜的所有文件。」

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一八年五月二十五日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。
2. 如股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
3. 倘為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），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
4. 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
5. 如並無在代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
6. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室本公司的公司總部，或送交香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司辦事處，或送交24th Floor, Wisma Genting, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia的Genting Management and Consultancy Services Sdn Bhd轉交Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司，惟須於大會及其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，否則代表委任表格將告作廢。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會（或其任何續會）及於會上投票。
7. 個人資料收集聲明：

閣下於代表委任表格向本公司及／或本公司在百慕達及香港的股份過戶登記處提供的個人資料屬自願性質。如閣下未能提供足夠資料，本公司或無法處理閣下之代表委任要求及指示。「個人資料」在本聲明中的涵義為香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）內所定義的涵義，包括但不限於閣下在代表委任表格中向本公司提供的個人資料。閣下的個人資料是為供本公司（或本公司在百慕達及香港的股份過戶登記處（視情況而定））就處理及管理股東特別大會（包括其任何續會）的受委代表委任，以及編製及編撰與股東特別大會（包括其任何續會）有關的出席名單、會議記錄及其他文件的目的（「**該等目的**」）而收集。個人資料或會被保存一段所需時間，以供核實及記錄用途。如閣下在代表委任表格內提供了除個人以外其他人士的個人資料，即代表閣下確認閣下已通知有關人士就收集、使用及披露彼等個人資料作所述用途並已取得其所需同意。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用作與該等目的有關之用途的本公司的附屬公司、股份過戶登記處、代理商、承辦商及／或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關個人資料的人士或其他就該等目的而言屬有關連而需要接收有關個人資料的人士披露或轉移個人資料。閣下有權根據私隱條例的條文要求存取及／或更正閣下的個人資料。

暫停辦理股份過戶期間及股東特別大會記錄日期的通告

本公司將由二零一八年六月十二日起至二零一八年六月十五日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(包括百慕達主要股份過戶登記處及香港股份過戶登記處分處),於該期間內本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,本公司股東務請謹記,所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一八年六月十一日下午四時三十分前送達RBC Corporate Services Hong Kong Limited,地址為香港特別行政區灣仔港灣道18號中環廣場51樓,以轉交百慕達主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited;或送達香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室以供登記。

於本公告刊發日期,本公司董事會包括二名執行董事(分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生)及三名獨立非執行董事(分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生)。