

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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 股東特別大會通告

茲通告太和控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月二十一日(星期二)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港3座F區8樓810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將予提呈之決議案(無論有否修訂)為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准根據買賣協議之條款出售待售股份；及
- (b) 謹此授權董事可代表本公司及其名義為了或就關於執行、完成及落實買賣協議及出售事項，按其全權酌情決定認為屬必要、適當或權宜之下簽立所有相關文件、文據及協議，並採取一切有關行動、事宜及事情；並且董事可在全權酌情決定認為屬必要或適當之下，同意對買賣協議及出售事項之條款作出有關修改。

本決議案所用詞彙與本公司日期為二零一八年七月三十一日之股東通函所界定者具有相同涵義。」

2. 「動議：

謹此批准董事局建議向於記錄日期名列股東名冊的股東派付特別股息每股28.58港仙。

本決議案所用詞彙與本公司日期為二零一八年七月三十一日之股東通函所界定者具有相同涵義。」

承董事局命  
太和控股有限公司  
行政總裁  
陳偉松

香港，二零一八年七月三十一日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道東1號  
太古廣場第3期  
12樓1206-1209室

附註：

1. 股東特別大會適用之代表委任表格隨本公司寄發予其股東之二零一八年七月三十一日的通函附奉。
2. 委任代表之文件須以書面作出，並由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代為投票。委任代表毋須為本公司之股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，無論如何須於二零一八年八月十九日(星期日)上午十一時正之前或最遲於上述股東特別大會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東特別大會，凡排名首位之持有人已作出投票，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 為確定作為本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年八月十五日(星期三)至二零一八年八月二十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票以及適當轉讓表格須最遲於二零一八年八月十四日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
8. 為確定獲授特別股息的資格(倘建議特別股息於股東特別大會獲股東批准及代價獲收取)，本公司將於二零一八年八月二十七日(星期一)至二零一八年八月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票以及適當轉讓表格最遲須於二零一八年八月二十四日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
9. 倘股東特別大會當日上午七時正後但於大會開始前任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.irasia.com/listco.hk/taiunited/index.htm](http://www.irasia.com/listco.hk/taiunited/index.htm) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告，以通知本公司股東重開會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事局包括以下董事：

**執行董事：**

陳偉松先生(行政總裁)  
徐可先生  
葉非先生  
王強先生  
鄺啟成博士

**獨立非執行董事：**

高濱博士  
劉艷女士  
鄧竟成先生