

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。



## 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」)謹訂於二零一八年八月二十二日(星期三)下午二時三十分於香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座6樓舉行股東特別大會(「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

1. 「動議謹此批准根據日期為二零一八年六月六日的本公司股東決議案所採納的香港互聯立方有限公司(「香港互聯立方」)購股權計劃(「附屬公司購股權計劃」)向梁鵬程先生授出200份購股權，以認購200股香港互聯立方股份(「香港互聯立方股份」)。」
2. 「動議謹此批准根據附屬公司購股權計劃向符展成先生授出600份購股權，以認購600股香港互聯立方股份。」
3. 「動議更新附屬公司購股權計劃及香港互聯立方任何其他計劃項下的現有計劃授權限額，以令根據附屬公司購股權計劃及香港互聯立方任何其他計劃授出或行使購股權(不包括先前根據附屬公司購股權計劃授出、尚未行使、註銷、失效或行使的購股權)而將予配發及發行的香港互聯立方股份名義總數不超過於本決議案通過當日已發行香港互聯立方股份名義總數的10%(「經更新限額」)，以及謹此授權香港互聯立方董事在遵守上市規則的情況下根據附屬公司購股權計劃及香港互聯立方任何其他計劃授出上限為經更新限額的購股權，並行使香港互聯立方一切權力根據該等購股權獲行使而配發、發行及處置香港互聯立方股份。」

承董事會命  
思城控股有限公司  
主席  
梁鵬程

香港，二零一八年八月六日

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) 本公司將由二零一八年八月二十一日(星期二)及二零一八年八月二十二日(星期三)暫停辦理股份登記手續，於該期間內將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於二零一八年八月二十日(星期一)下午四時正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，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為出席及投票。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為出席及投票。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)或經公證人簽署證明的有關副本，須儘快惟無論如何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，則於本公司股東名冊內排名首位的其中一位上述出席者就該等股份的投票方獲接納，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十一時正或隨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，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.cchengholdings.com](http://www.cchengholdings.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登公告，以通知股東有關延期舉行的會議日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會當日上午十一時正或之前改為較低警告級別或取消，則於許可情況下，股東特別大會將如期舉行。

倘「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。

股東應於考慮自身情況後自行決定是否於任何惡劣天氣情況下出席股東特別大會，如選擇出席，務請小心注意安全。

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，以通告的英文版本為準。