

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佈之內容概不負責，  
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公佈全部或任何  
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。



## 金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

### 股東特別大會通告

茲通告金粵控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月三十日(星期二)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論是否作出修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

1. 批准、追認及確認天偉財務有限公司(本公司之間接全資附屬公司，作為貸方)與林慧嫻女士(作為借方，「該客戶」)於二零一八年八月二十四日訂立貸款協議，內容有關天偉按年利率5.25厘向該客戶提供金額為140,000,000港元的按揭貸款，為期24個月(「貸款協議」)(註有「A」字樣的貸款協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)以及其項下擬進行之交易；及

2. 授權本公司任何一名或以上的董事為實行貸款協議及其項下擬進行的各項交易及與此有關的事宜而簽署、採取及辦理其絕對認為必須或適宜的一切有關文件、文據、協議及契約及一切有關行動、事宜及事務。」

承董事會命  
金粵控股有限公司  
執行董事  
連銓洲  
謹啟

香港，二零一八年十月八日

註冊辦事處：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西翼  
18樓1807室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上的人士為其代表代其出席及遵照本公司組織章程細則的規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表有關股東。倘若一名以上的受委代表出席，有關的委任將指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證的有關副本，必須於指定舉行大會或其任何續會（視情況而定）的時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
- (4) 如屬本公司股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關的本公司股份投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之持有人所投票數（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名持有人所投票數不會計算在內。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。

- (5) 本公司將由二零一八年十月二十五日至二零一八年十月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。於二零一八年十月三十日名列本公司股東登記冊之股東將有權出席本大會並於會上投票。為確保符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零一八年十月二十四日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (6) 香港聯合交易所有限公司主板的證券上市規則規定，所有上述決議案將會以點票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會由黃旭達先生、連銓洲先生及蘇慧妍女士(全部均為執行董事)；非執行董事Nicholas J. Niglio先生；獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。