

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，並明確表示不會就本公佈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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

股東特別大會通告

茲通告榮陽實業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- 1 (a) 批准、確認及追認出售事項以及榮陽鋁業(香港)有限公司、榮陽貿易有限公司、皓騰家居用品(上海)有限公司、皓騰家居有限公司及邵女士所訂立日期為二零一七年十二月二十八日的協議項下擬進行的交易；
- (b) 批准、追認及確認有關更換協議買方的首份更替及轉讓契據；及
- (c) 授權任何一名董事，就彼認為對協議的實行或使協議所產生、有關或附帶的任何事項得以生效而屬必須、恰當或權宜者，作出一切相應作為及事項，以及商討、審批、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件。

- 2 (a) 批准、確認及追認本公司、皓騰家居用品(上海)有限公司、皓騰家居有限公司、澳普利發(南陽)門窗系統有限公司及OPLV Architectural Design Pty Ltd所訂立日期為二零一七年十二月二十八日的管理服務協議及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、追認及確認有關更換管理服務協議訂約方的第二份更替及轉讓契據；及
- (c) 授權任何一名董事，就彼認為對管理服務協議的實行或使管理服務協議所產生、有關或附帶的任何事項得以生效而屬必須、恰當或權宜者，作出一切相應作為及事項，以及商討、審批、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件。
- 3 (a) 批准、確認及追認本公司與皓騰家居有限公司所訂立日期為二零一七年十二月二十八日的框架協議及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名董事，就彼認為對框架協議的實行或使框架協議所產生、有關或附帶的任何事項得以生效而屬必須、恰當或權宜者，作出一切相應作為及事項，以及商討、審批、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件。」

代表董事會
榮陽實業集團有限公司
黃剛
主席

香港，二零一八年十月十日

* 僅供識別

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可按本公司細則規定委任其他人士為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下會否親身出席股東特別大會並於會上投票，務請按照代表委任表格印列的指示，填妥及交回代表委任表格。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，並於會上投票。

3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 倘為股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就有關股份(不論親身或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人(不論親身或透過受委代表)出席股東特別大會，則出席者當中僅就有關股份而言在本公司股東名冊上名列首位者方有權就此投票。
5. 本公司將於二零一八年十月二十三日(星期二)至二零一八年十月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一八年十月二十二日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

於本通告刊發日期，執行董事為黃剛博士及黃國威先生；非執行董事為Cosimo Borrelli先生、徐麗雯女士及蔡欣愉女士；以及獨立非執行董事為馬紹援先生、梁家鈿先生及張華強博士。