

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1813)

股東特別大會通告

茲通告合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月九日(星期五)下午三時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店地下大堂百年三廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議

1. (a) 待香港聯合交易所有限公司批准合共2,428,500股本公司新股份(「**關連獎勵股份**」)上市及買賣後，向本公司之董事(「**董事**」)授出特別授權(「**特別授權**」)，向香港中央證券信託有限公司配發及發行關連獎勵股份，以供香港中央證券信託有限公司以信託方式代經董事會選定參與本公司於二零一八年一月十九日採納之股份獎勵計劃(「**該計劃**」)(註有「**A**」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)之經選定僱員(為董事及／或本公司若干附屬公司之董事，故屬本公司之關連人士(定義見上市規則第14A章))持有；及

(b) 授權任何一名董事代表本公司採取及簽立其認為屬必要、合適或權宜的行動及其他文件，以實施根據特別授權配發及發行關連獎勵股份及其項下擬進行交易或使之生效或進行與此有關的其他事宜；

2. 批准及確認根據該計劃向徐錦添先生授出298,500股關連獎勵股份；
3. 批准及確認根據該計劃向蔡風佳先生授出277,500股關連獎勵股份；
4. 批准及確認根據該計劃向陳廣川先生授出192,000股關連獎勵股份；
5. 批准及確認根據該計劃向陳文德先生授出172,500股關連獎勵股份；
6. 批准及確認根據該計劃向黃妍萍女士授出192,000股關連獎勵股份；
7. 批准及確認根據該計劃向金豔龍先生授出192,000股關連獎勵股份；
8. 批准及確認根據該計劃向黎寧先生授出172,500股關連獎勵股份；
9. 批准及確認根據該計劃向劉冰洋先生授出112,500股關連獎勵股份；
10. 批准及確認根據該計劃向劉昱先生授出124,500股關連獎勵股份；
11. 批准及確認根據該計劃向麥麗華女士授出172,500股關連獎勵股份；
12. 批准及確認根據該計劃向歐堅先生授出172,500股關連獎勵股份；
13. 批准及確認根據該計劃向唐凌先生授出112,500股關連獎勵股份；
14. 批准及確認根據該計劃向韋明翀先生授出112,500股關連獎勵股份；

15. 批准及確認根據該計劃向張民先生授出124,500股關連獎勵股份；及
16. 批准及確認重選蔡風佳先生為本公司執行董事。」

承董事會命
合景泰富集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零一八年十月十六日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委派一名或(倘該名股東持有兩股或以上股份)一名以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決之人士，惟倘一位以上之該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅排名較先者(不論親身或委派受委代表)方有權表決。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (3) 委任受委代表的文據(倘本公司董事會規定)、已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記香港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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上表決，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視作已撤回。
- (4) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上表決之股東身份，本公司將於二零一八年十一月五日(星期一)至二零一八年十一月九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年十一月二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記香港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17樓1712-1716號舖)。
- (5) 於本通告日期，董事會由八名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、徐錦添先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。