

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。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

股東特別大會通告

茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年十二月十二日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准惠記集團有限公司（「本公司」）與新世界發展有限公司（「新世界發展」）於二零一八年十月二十六日訂立之業務服務協議（「該協議」），內容有關本公司及／或其附屬公司於該協議期限內可能不時向新世界發展及／或其附屬公司提供建築、保養及項目管理相關服務等服務（包括以總承建商、項目管理人、顧問及分判商之身份為各類工程（包括上層結構、地基、土木工程、港口及基礎設施、保養、建築、室內裝飾及其他相關服務）提供服務）之條款及其項下交易之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司董事進行彼等認為就該協議及執行該協議項下擬進行之交易而言屬必需、適宜或權宜之一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限於對該協議條款作出任何修訂、補充或豁免。」

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零一八年十一月二十六日

附註：

1. 釐定本公司股東出席本公司之股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期及時間為二零一八年十二月六日星期四下午四時正。為符合資格出席本公司之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必須於二零一八年十二月六日星期四下午四時前遞交予本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續。
2. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司之行政人員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
4. 委任代表文件及（如董事會要求）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，或召開大會之通告隨附之短簡或任何文件，必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則委任代表文件會被視為無效。
5. 本公司股東交回委任代表文件後，屆時仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
6. 就任何股份之聯名持有人而言，如超過一名以上之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則在排名首位之持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，兩名非執行董事曾蔭培先生及鄭志明先生，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。