

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之任何損失承擔任何責任。



**珠光控股**  
ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

### 股東特別大會通告

茲通告珠光控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)下午二時三十分假座中國廣州市天河區馬場路慶億街3號珠光新城國際中心B座19樓1號會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議委任安永會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。」

代表董事會  
珠光控股集團有限公司  
主席  
朱慶淞

香港，二零一八年十二月三日

香港主要辦事處：

香港中環

金融街8號

國際金融中心第二期

57樓5702-5703室

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）之股東可委任一名以上代表代其出席本公司股東大會或類別大會並於會上投票。代表無須為本公司股東。
2. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利之記錄日期將為二零一八年十二月十七日（星期一）。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年十二月十七日（星期一）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
3. 按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零一八年十二月十九日（星期三）下午二時三十分或無論如何早於大會任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等持有人均可親自或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘若超過一位該聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則僅就該等股份於本公司股東名冊內排名列首位之人士方有權就該等股份投票。
5. 隨附本大會適用之代表委任表格，而有關表格亦分別於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhuguang.com.hk](http://www.zhuguang.com.hk))上刊登。
6. 本通告內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。
7. 本大會將以中文進行及不會提供翻譯。

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即朱慶淞先生（又名朱慶伊先生）（主席）、劉捷先生（行政總裁）、廖騰佳先生（副主席）、黃佳爵先生（副主席）、朱沐之先生（又名朱拉伊先生）及葉麗霞女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即梁和平先生太平紳士、黃之強先生及馮科博士。