

香港交易及結算所有限公司以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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

股東特別大會通告

茲通告安賢園中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十五日(星期一)上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 「動議根據本公司細則第152(3)條，罷免安永會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效。」

普通決議案

2. 「動議待上述第1項特別決議案獲通過後，根據本公司細則第152(3)條委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其酬金。」

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零一九年一月二十二日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總部：
香港銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心
1215室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或（如該股東持有多於一股股份）多於一名受委代表出席大會並代該名股東投票。倘股東委任多於一名受委代表，則委派代表之文據須訂明有權進行投票表決之受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須盡快但無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記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。倘代表委任表格乃根據授權書簽署，則該授權書或其他作為簽署依據之授權文件（或經核證副本）須連同代表委任表格送交本公司之香港股份過戶登記分處，惟已在本公司登記之授權書則毋須如上述者遞交。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。在此情況下，委任代表之文據將被視為撤銷論。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人（無論親身或委派代表）之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊之排名次序而釐定。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 本公司將於二零一九年二月二十日（星期三）至二零一九年二月二十五日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須盡快但無論如何不遲於二零一九年二月十九日（星期二）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記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。
5. 大會上之決議案將以投票方式進行表決。
6. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事施華先生、施俊先生及羅輝城先生；一名非執行董事王宏階先生；以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、林柏森先生及姚洪先生。