

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，概不對因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。



## LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 利時集團（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

#### 股東特別大會通告

茲通告利時集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年二月十二日下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 確認、批准及追認策略性合作協議（誠如本公司日期為二零一九年一月二十二日之通函（「通函」）所界定及闡述，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別），及據此擬進行之交易；
- (b) 批准策略性合作協議截至二零二一年十二月三十一日止各期間之全年上限（載於通函內，本通告為通函之一部分）；

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司於其可能認為就策略性合作協議及據此擬進行之交易及令彼等生效而言屬必需或適宜之情況下，作出所有有關行動及簽立、以章加蓋、簽署及交付所有有關文件及採取所有有關行動。」

承董事會命  
利時集團(控股)有限公司  
李立新  
主席

日期：二零一九年一月二十二日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘其為兩股或以上股份持有人)多名代表出席，並於會上代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經公證人認證副本，最遲須於大會或其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處香港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，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 就釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的權利而言，記錄日期將為二零一九年二月一日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年二月一日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港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)。

於本通告日期，董事會由執行董事李立新先生(主席)、同世平先生、程建和先生及金亞雪女士，非執行董事程衛紅女士，以及獨立非執行董事何誠穎先生、張翹楚先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。