

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，概不對因本公告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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1486)

股東周年大會通告

茲通告思城控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月五日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬可孛羅香港酒店4樓紫荊廳舉行股東周年大會(「大會」)，藉以處理以下事項：

1. 省覽、考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 重選退任董事並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定彼等各自的酬金；
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可認購股份的債券及認股權證)；

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數(但不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)本公司根據上市規則不時採納的所有購股權計劃授出的任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則以配發及發行股份代替就股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換或交換為股份的任何證券的條款而行使認購、轉換或交換權時所發行任何股份而配發及發行者)不得超逾以下各項的總和：
- (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%；及
- (bb) (倘本公司股東另行通過普通決議案授權董事)本公司於本決議案獲通過後所購回已發行股份總數(最多以本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%為限)，而根據本決議案(a)段的授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的權力。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按照彼等當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券，惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區的法例，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任，或釐定是否存在該等限制或責任或存在程度可能涉及的開支或延誤，而取消股份持有人在此方面的權利或作出董事認為必須或權宜的其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可的任何其他證券交易所，並另行遵照證監會、聯交所、開曼群島公司法第22章(一九六一年第三條，經綜合及修訂)及就此方面所有其他適用法例購回本公司股本中的股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准於有關期間內可能購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日股份總數的10%，而根據本決議案(a)段的授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的權力。」

7. 「**動議**待上文第5項及第6項決議案獲通過後，批准加入董事根據或按照一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份總數，其數目將相當於本公司根據或按照上文第6項決議案(a)段項下授權購買的已發行股份總數，藉以擴大根據上文第5項決議案(a)段授予董事的該項一般授權。」
8. 「**動議**待聯交所上市委員會批准股份(相當於本決議案獲通過當日已發行股份的10%)上市及買賣後，該等股份將可根據本公司於二零一三年十二月五日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)及本公司任何其他計劃授出的購股權獲行使而須予發行：
- (a) 批准更新購股權計劃項下計劃授權限額(「**經更新計劃授權**」)，致使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的全部購股權獲行使時在經更新限額範圍內可予配發及發行的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(先前根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出的購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他計劃條款的未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)不得就計算經更新計劃授權而予以計算)；及
- (b) 授權董事全權酌情(i)根據購股權計劃及本公司任何其他計劃的規則在經更新計劃授權內授出購股權，以認購股份；及(ii)在經更新計劃授權內根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出的購股權獲行使而配發、發行及處置股份。」

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零一九年四月二十五日

附註：

- (1) 凡有權出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或以上(如該股東為兩股或以上股份的持有人)受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘按此委任多於一名受委代表，則該項委任須註明各名受委代表所涉及的股份數目。
- (2) 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會或其續會就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其續會，並於會上投票。
- (5) 為釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票的權利，以及獲派建議末期股息的權利，本公司將暫停辦理股東登記手續，詳情載列如下：

(i) 為釐定出席大會並於會上投票的資格：

過戶文件送達本公司股份過戶登記
分處以作登記的最後時限.....二零一九年五月三十日(星期四)
下午四時正

暫停辦理股東登記手續.....二零一九年五月三十一日(星期五)至
二零一九年六月五日(星期三)
(包括首尾兩日)

(ii) 為釐定獲派末期股息的權利：

過戶文件送達本公司股份過戶登記
分處以作登記的最後時限.....二零一九年六月十二日(星期三)
下午四時正

暫停辦理股東登記手續.....二零一九年六月十三日(星期四)及
二零一九年六月十四日(星期五)

本公司將會於上述期間內暫停辦理股東登記手續，在該期間內不會辦理股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票最遲須於上述最後時限前，送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以作登記。

- (6) 就上述所提呈第3項決議案而言，梁鵬程先生、王君友先生及余熾鏗先生將於大會告退，並符合資格願意膺選連任。願意於大會膺選連任的所有董事簡歷詳情載於本公司日期為二零一九年四月二十五日的通函(「通函」)附錄二。
- (7) 有關將於大會處理的其他事項的詳盡資料載於通函。
- (8) 誠如載於通函的董事會函件所載，本通告所載每項決議將以投票方式表決。
- (9) 倘於大會當日上午七時正後任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cchengholdings.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

倘於大會當日上午七時正或之前八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號減弱或取消，如情況許可，大會將如期舉行。

於「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。

股東須考慮本身情況後自行決定應否在任何惡劣天氣情況下出席大會，而倘彼等選擇出席大會，務請小心及注意安全。

於本通告日期，董事為：

執行董事

梁鵬程先生(主席)、劉桂生先生(聯席主席)、符展成先生(行政總裁)、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生

獨立非執行董事

盧偉雄先生、余熾鏗先生及蘇玲女士

本通告以中文及英文編製。如有歧義，概以本通告的英文版本為準。