

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

### **股東週年大會通告**

茲通告中國順客隆控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會及獨立核數師的報告。
2. (A) 重選孫乾皓先生為執行董事。  
(B) 重選莊健豪先生為獨立非執行董事。  
(C) 重選董家宏先生為獨立非執行董事。  
(D) 重選陳政璉先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定核數師薪酬。

## 特別事項

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列各決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

#### (A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，謹此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、發行及處理本公司股本中的額外股份及作出或授予可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間作出或授予在有關期間結束後可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他原因）的本公司股份總數，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司發行的任何認股權證或可換股為本公司股份的任何證券的條款行使認購或換股權；(iii)根據當時採納的任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員、僱員或其他合資格參與者授出或發行本公司股份或收購股份的權利；或(iv)任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司的組織章程細則，配發股份代替本公司股份的全部或部分現金股息，不得超過通過本決議案日期本公司已發行股份數目的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當日持有該等股份或該類別股份的比例提呈本公司股份或其他證券的發售建議（惟董事可按需要或權宜就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外的任何地區的法律或任何認可監管機關或證券交易所規定的任何限制或責任後，作出取消權利或其他安排）。

**(B) 「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）行使本公司一切權力購回本公司股份，惟須遵守所有適用法律及規定並受其限制；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准，本公司可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

(C) 「**動議**待上述第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，將於董事根據上文第5(A)項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數中，加入本公司根據上文第5(B)項決議案授予董事的授權可購回的本公司股份總數。」

承董事會命  
中國順客隆控股有限公司  
主席兼執行董事  
孫乾皓

香港，二零一九年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘持有一股以上股份)多名代表，代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於本公司股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為符合有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年六月二十日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
4. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的本公司股東週年大會並作出投票，於該情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
6. 上述通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為孫乾皓先生、蒙翰廷先生及韓璋先生；非執行董事為王福林先生；以及獨立非執行董事為莊健豪先生、董家宏先生及陳政璉先生。