

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3789)

股東特別大會通告

茲通告御佳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場21樓A室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽署俊川棚架框架協議及其建議年度上限(已於通函內作出定義及詳述)及批准據此擬進行的交易；及
- (b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權為使俊川棚架框架協議及其建議年度上限進行一切彼等認為屬必須之有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章)及採取一切彼等認為屬必須、適合或適宜之有關步驟。」

承董事會命
御佳控股有限公司
主席兼執行董事
王麒銘

香港，二零一九年五月十六日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票（在本公司章程細則之條文規限下）。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會。如多於一名受委代表獲委任，則該委任須註明每名就此獲委任之受委代表所涉及之股份數目及類別。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 代表委任表格必須按照其上印備之指示填妥及簽署並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡快並無論如何於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前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，方為有效。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，代表委任表格將被視為撤銷。
4. 本公司將於二零一九年五月三十一日（星期五）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確定符合享有出席股東特別大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件隨附有關股票須於二零一九年五月三十日（星期四）下午四時三十分前一併送交本公司之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，辦理登記手續。
5. 倘屬股份的聯名登記持有人，則任何一名有關持有人可親身或由受委代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
6. 決議案將以投票表決方式進行表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事王麒麟先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。