

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shirble Department Store Holdings (China) Limited

### 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

### 股東特別大會通告

茲通告歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月14日(星期五)上午十一時三十分或緊隨本公司於同日舉行之股東週年大會結束後(以較後者為準)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會，以考慮並作為本公司普通決議案酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「**動議**批准、確認及追認深圳市歲寶企業管理有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司訂立的日期為2019年4月8日的顧問服務協議(「國展中心項目顧問服務協議」)(協議副本已提交至大會，註有「A」字樣並經大會主席簡簽以供識別)及其項下擬進行的交易及相關交易；**及動議**授權本公司任何董事在其認為就實施及/或使國展中心項目顧問服務協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下進行所有進一步行動及事宜以及代表本公司簽署其他文件及採取一切措施，並授權本公司任何董事對國展中心項目顧問服務協議的條款作出或同意作出其酌情認為必要、適宜及權宜且符合本公司利益的變動。」

2. 「**動議**批准、確認及追認深圳市歲寶企業管理有限公司與深圳市禾興隆實業有限公司訂立的日期為2019年4月8日的顧問服務協議(「**鵬展滙項目顧問服務協議**」)(協議副本已提交至大會，註有「**B**」字樣並經大會主席簡簽以供識別)及其項下擬進行的交易及相關交易；及**動議**授權本公司任何董事在其認為就實施及／或使鵬展滙項目顧問服務協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下進行所有進一步行動及事宜以及代表本公司簽署其他文件及採取一切措施，並授權本公司任何董事對鵬展滙項目顧問服務協議的條款作出或同意作出其酌情認為必要、適宜及權宜且符合本公司利益的變動。」

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
聯席主席兼執行董事  
楊祥波

香港，2019年5月21日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環  
添美道1號  
中信大廈  
11樓1105-1112室

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於2019年6月14日舉行的股東特別大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並於本公司股東特別大會上代其投票。代表毋須為本公司股東。

- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2019年6月11日(星期二)至2019年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓，以釐定有權出席本公司股東特別大會並於會上投票的資格。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年6月10日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，以便辦理登記手續。
- (6) 截至本通告日期，執行董事為楊祥波先生(聯席主席)、郝建民先生(聯席主席)及楊題維先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。