

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。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

股東特別大會通告

茲通告國投集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十一日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓631室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 「**動議**根據本公司之組織章程細則第155(2)條罷免香港立信德豪會計師事務所有限公司之本公司及其任何附屬公司核數師職務，即時生效。」

普通決議案

2. 「**動議**待上述有關罷免香港立信德豪會計師事務所有限公司之特別決議案獲通過後，委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司及其任何附屬公司之核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一九年五月二十九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍
九龍灣宏光道1號
億京中心A座
22樓E室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 若屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人中有超過一人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就該股份排名首位之出席人士方有權就有關股份投票。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，須不遲於二零一九年六月十九日(星期三)下午二時三十分(香港時間)(即在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前)送達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，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (5) 本股東特別大會通告所載全部決議案將遵遁香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以點票方式進行表決。
- (6) 釐定本公司股東出席上述大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零一九年六月十七日。所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月十七日下午四時三十分前交回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，以作登記。

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：
趙竑女士
周偉興先生
余磊先生