

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)

股東周年大會通告

茲通告國投集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十七日(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室舉行股東周年大會，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項：

1. 省覽本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。
2. (a) 重選本公司下列董事：
 - (i) 重選朱曉軍先生為本公司執行董事；
 - (ii) 重選蔡佳櫻女士為本公司執行董事；
 - (iii) 重選周偉興先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iv) 重選余磊先生為本公司獨立非執行董事；
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 委聘開元信德會計師事務所有限公司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為本公司普通決議案(無論有否經修訂)：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司額外股份，及訂立或授予將會或可能須行使該等權力之要約、協議、購股權或認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本面值總額，除因以下情況外：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 行使本公司所發行任何可換股票據或任何可轉換為股份之證券之條款之認購或轉換權；或
 - (iii) 行使本公司現時採納之購股權計劃或類似安排授予之任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級人員及／或僱員授出或發行股份或可購買股份之權利；或
 - (iv) 按照不時生效之本公司之組織章程細則而實施之任何以股代息或類似安排，配發股份以代替全部或部份股息，

不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額之百分之二十(20)，而上述批准亦須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司依照其組織章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於本公司董事指定期間內，根據售股建議向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人，按照彼等當時持有股份或類別股份之比例配發、發行或授出股份，惟本公司董事有權就零碎配額，或顧及香港境外任何地區之任何認可監管機構或證券交易所之法例下之任何限制或責任或規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。

「股份」指本公司股份。」

5. 「動議：

(a) 有條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，購回或以其他方式收購本公司股份，惟如此購回或以其他方式收購之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額之百分之十(10)；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司依照其組織章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 「動議待本大會通告所載第4及5號決議案通過後，擴大根據本大會通告所載第4號決議案授予本公司董事及現時生效以行使本公司之權力，配發、發行、授出、分派或以其他方式處理本公司股本中額外股份，及作出、發行或授予要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他

附帶權利可認購或轉換成io本公司股份之證券)之一般授權，方式為加入本公司根據本大會通告所載第5號決議案獲授之授權購入或購回之本公司股份面值總額，惟所擴大之數額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額之百分之十(10)。」

承董事會命
國投集團控股有限公司
公司秘書
任俊傑

香港，二零一九年七月三十一日

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

註冊辦事處：

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

附註：

- (1) 凡有權出席根據上述通告所召開之大會並於會上表決之股東，均有權委派一位或多位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周年大會上就有關股份投票，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周年大會，則僅於本公司股東名冊內就該股份排名於首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，須盡快且無論如何不遲於二零一九年九月二十五日(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，(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 為確定股東有權出席大會並於會上投票，本公司將於二零一九年九月二十四日(星期二)至二零一九年九月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。如欲出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年九月二十三日(星期一)下午四時三十分前交回股份過戶登記處以作登記。
- (5) 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

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
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：

趙竑女士
周偉興先生
余磊先生