

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分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。



**CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED**

**中国力鸿检验控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

## 股東特別大會通告

茲通告中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)定於2019年9月27日(星期五)下午二時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈16樓F室舉行股東特別大會，以供本公司股東考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司決議案：

### 特別決議案

「**動議**罷免安永會計師事務所為本公司核數師，即時起生效。」

### 普通決議案

「**動議**待召開本大會的通告所載的特別決議案獲通過後，委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，即時起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會

**中國力鴻檢驗控股有限公司**

執行董事

**楊榮兵**

敬啟

中國北京，2019年9月6日

附註：

- (a) 除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，會上的所有決議案均將根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）透過投票表決，而表決結果將根據《上市規則》刊發在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.huaxialihong.com)。
- (b) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東均可就所持有的每股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任一名以上受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。

- (c) 如屬本公司股份的聯名持有人，則僅會接受排名首位股東的投票（無論是親身或委派受委代表），而其他聯名持有人的投票將屬無效。排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- (d) 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。因此，代表委任表格必須於2019年9月25日（星期三）香港時間下午二時正前送交本公司的股份過戶登記分處。
- (e) 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
- (f) 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年9月24日（星期二）至2019年9月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年9月23日（星期一）香港時間下午四時三十分前送達本公司的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1712-1716室）進行登記。

- (g) 於本通告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。