

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。



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

### 股東特別大會通告

茲通告中國虎都控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月15日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號19樓1908室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後之第二個營業日(為聯交所開放進行買賣證券業務之日，「生效日期」)起，將本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股分別拆細為四(4)股每股面值0.0025港元之普通股(「拆細股份」)，以致本公司之法定股本將變為10,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.0025港元之拆細股份)，而根據本公司之組織章程大綱及細則，拆細股份彼此之間在各方面將享有同等權益(「股份拆細」)，並謹此授權本公司任何董事代表本公司簽立(一項契據(如適用))及交付所有有關文件、文據及協議，及(如必要)對相關文件、文據及協議加蓋本公

司印鑑或證券印鑑，並作出該董事全權酌情視為附帶於或附屬於股份拆細項下擬進行之事宜及／或履行股份拆細或與之有關之一切有關行動或事宜，包括但不限於自本公司現有股份之持有人收訖股份之任何現有股票及根據股份拆細向彼等發行拆細股份之新股票時註銷股份之現有股票。」

承董事會命  
中國虎都控股有限公司  
郭建新  
主席兼執行董事

香港，2019年9月24日

於本通告日期，本公司執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及莫薇女士；而本公司獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及黃宇敏女士。

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之核證副本須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何最遲須於上述大會或其任何續會開始48小時前交回，方為有效。
3. 本公司將於2019年10月10日(星期四)至2019年10月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格享有出席大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年10月9日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。