

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分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。



Rosedale Hotel Holdings Limited

珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

股東特別大會通告

茲通告珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十日(星期二)上午十時十五分(或緊隨本公司於同日上午十時正在相同地點召開及舉行之股東特別大會結束後)(以時間較後者為準)假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢一廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議

- (a) 待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之名稱由「Rosedale Hotel Holdings Limited」更改為「GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED」及將本公司之中文第二名稱由「珀麗酒店控股有限公司」更改為「大灣區聚變力量控股有限公司」，並從本公司之新名稱在百慕達公司註冊處處長存置之登記冊上記入以取代本公司現有名稱當日起生效(「建議更改公司名稱」)；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事在其可能全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效或與此相關而言屬必要、合適、權宜或適宜之情況下，作出一切有關行為及事宜，並代表本公司簽立一切有關文件及文據以及作出一切有關安排。」

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
公司秘書
羅秀麗

香港，二零一九年十一月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
34樓3401室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一位受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表屬個人的股東或身為公司的股東之受委代表，有權代表股東行使一切彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。代表委任文件及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人認證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於該文件所列人士擬進行投票之股東特別大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則代表委任文件將被視為無效。
3. 填妥及交回代表委任文件後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會及／或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視作已經撤回。

4. 倘屬本公司聯名股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會及／或其任何續會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會及／或其任何續會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。倘身故股東名下仍持有任何股份，則其多位遺囑執行人或遺產管理人應就此被視為該等股份之聯名持有人。
5. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將於二零一九年十二月四日(星期三)至二零一九年十二月十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年十二月三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司以進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉家海博士(主席)

賴子華先生(董事總經理)

董波先生

王鉅成先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生