

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，概不就因本公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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

股東特別大會通告

茲通告Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十九日星期四下午四時正，假座香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認(i)本公司的間接附屬公司Genting Dream Limited(作為賣方)(「賣方」)；及(ii) Xiang CR18 HK International Ship Lease Co., Limited、海一七二租賃有限公司及Compass Shipping 32 Corporation Limited(作為買方)(「買方」)就(其中包括)賣方建議出售船舶「雲頂夢號」(IMO編號為9733105)(「船舶」)所訂立日期為二零一九年九月二十五日的協議備忘錄(「協議備忘錄」)(經不時修訂及／或重列)；
- (b) 批准、確認及追認(i)賣方(作為租船人)；及(ii)買方(作為擁有人)就(其中包括)建議由買方向賣方進行光船租賃船舶所訂立日期為二零一九年九月二十五日的光船租賃協議(「光船租賃協議」)(經不時修訂及／或重列)；
- (c) 批准、確認及追認協議備忘錄(經不時修訂及／或重列)及光船租賃協議(經不時修訂及／或重列)項下擬進行的交易(其包括出售、賣出選擇權、購買選擇權及購買責任(有關詞彙的定義見本公司日期為二零一九年十一月二十八日的通函))；及

- (d) 授權本公司董事（「董事」）及賦予彼等權力不時全權釐定、決定、執行並履行有關協議備忘錄（經不時修訂及／或重列）及光船租賃協議（經不時修訂及／或重列）以及其項下擬進行的交易（包括但不限於行使購買選擇權）的一切事宜，以及不時作出一切有關行動及事宜，包括但不限於簽立董事認為對履行協議備忘錄（經不時修訂及／或重列）及光船租賃協議（經不時修訂及／或重列）以及其項下擬進行的交易（包括但不限於行使購買選擇權）及使其全面生效而言屬必要、適當或適宜的所有文件。」

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一九年十一月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席本大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 如股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
- (3) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
- (4) 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
- (5) 倘並無在代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
- (6) 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司的公司總部（地址為香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室）或本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司辦事處（地址為香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。填妥及於交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會（或其任何續會），並可於會上投票。

(7) 個人資料收集聲明：

閣下於代表委任表格向本公司及／或本公司的股份過戶登記處所提供閣下及閣下之委任代表的個人資料屬自願性質。如閣下未能提供足夠資料，本公司無法處理閣下之委任代表要求及指示。「個人資料」在本聲明中的涵義為香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》內所定義的涵義，包括但不限於閣下在代表委任表格中向本公司提供閣下及閣下之委任代表的姓名及地址。閣下及閣下之委任代表的個人資料收集以供本公司就處理及管理股東特別大會(包括其任何續會)的委任代表的委任，以及編製及編撰與股東特別大會(包括其任何續會)有關的出席名單、會議記錄及其他文件。個人資料會被保存一段時間作核實及記錄用途。如閣下在代表委任表格內提供了除個人以外其他人士的個人資料，即閣下確認閣下已通知有關人士就收集、使用及披露彼等個人資料作所述用途及已取得其所需同意。本公司及／或本公司的股份過戶登記處可就上述用途，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)，將閣下及閣下之委任代表的個人資料披露或轉移給其他公司或團體。任何有關閣下及閣下之委任代表查閱及／或修改個人資料之要求均需以書面方式郵寄至於代表委任表格附註7所示相關股份過戶登記處的地址。

暫停辦理股份過戶期間及股東特別大會記錄日期的通告

本公司將由二零一九年十二月十六日起至二零一九年十二月十九日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(包括百慕達主要股份過戶登記處及香港股份過戶登記處分處)，於該期間內本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東務請謹記，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一九年十二月十三日下午四時三十分前送達RBC Corporate Services Hong Kong Limited，地址為香港特別行政區鰂魚涌英皇道979號太古坊1座42樓，以轉交百慕達主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited；或送達香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室以供登記。

於本公告刊發日期，本公司董事會包括二名執行董事(分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生)及三名獨立非執行董事(分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生)。