

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

股東特別大會通告

茲通告Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二零年一月十日 (星期五) 上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案：

普通決議案

1. 「**動議**批准及確認實惠家居有限公司 (「實惠家居」，本公司之附屬公司) 作為租戶與耀名控股有限公司或其授權委托人或代理作為業主 (「業主」) 於二零一九年十一月一日簽訂之租賃要約 (「租賃要約」，註有「A」字樣之租賃要約副本已呈交股東特別大會並經大會主席簽署以供識別)，據此，實惠家居及業主同意訂立租賃香港新界葵涌達美路2號華潤國際物流中心倉庫內的地下部分 (「該等物業」) 作本集團倉庫之用途，自二零二零年五月一日起至二零二七年四月三十日止為期7年 (包括4年固定租期和可選擇重續租賃為期3年之重續租期)，惟須待租賃要約內及與本通告同日刊發之本公司通函內所載之條款及條件達成，並批准其項下擬進行之交易，以及授權本公司任何一位董事就開展或實施租賃要約項下擬進行之交易作出一切可能屬必要、適宜或合宜之行動及事宜並簽署及交付一切可能屬必要、適宜或合宜之文件。」
2. 「在本公司股東通過上述第1項有關租賃要約之決議案的前提下，**動議**授予本公司董事會在其全權酌情認為屬必要或適當的情況下根據租賃要約項下行使選擇權 (「選擇權」) 的所有權利及權力，在租賃4年固定租期屆滿日期之後重續該等物業的租賃為期3年，自二零二四年五月一日起至二零二七年四月三十日止，惟受限於租賃要約內及與本通告同日刊發之本公司通函內所載之條款及條件，以及授權本公司任何一位董事就行使選擇權而作出一切可能屬必要、適宜或合宜之行動及事宜並簽署及交付一切可能屬必要、適宜或合宜之協議或文件。」

承董事會命

公司秘書

陸詠嫦

香港，二零一九年十二月十八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
九龍灣
宏泰道 23 號
Manhattan Place 28 樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別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－卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。
3. 為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零二零年一月六日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記分處－卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

於本公佈發表日期，董事會成員包括:-

執行董事:

關百豪博士太平紳士
陳志明先生
梁兆邦先生
吳獻昇先生
關廷軒先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別