

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

股東特別大會通告

茲通告錢唐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹訂於2020年1月16日（星期四）上午10時30分，假座香港黃竹坑黃竹坑道42號利美中心8樓Campfire舉行股東特別大會，以考慮酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

批准、確認及追認根據Summit Pacific Group Limited（本公司間接全資附屬公司，作為賣方（「賣方」））、創尊有限公司（作為買方（「買方」））及一間獨立地產代理訂立日期為2019年12月5日之臨時協議（「臨時協議」）及賣方與買方訂立日期為2019年12月16日之正式協議（「正式協議」，其已取代臨時協議，而兩份協議均有關出售事項（定義見下文））（分別標註有「A」及「B」字樣之臨時協議及正式協議各自之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別）以代價53,000,000港元出售位

* 僅供識別

於香港謝斐道90及92號與盧押道15至19號豫港大廈12樓之物業（「出售事項」）；及據此擬進行之交易，以及授權本公司董事共同、個別或以委員會形式採取所有彼等可能認為為使有關出售事項之任何事宜及臨時協議及正式協議項下擬進行之任何及所有交易生效及／或落實而屬必須、合宜或權宜之事宜及行動並簽立所有文件（包括加蓋本公司章印）。」

承董事會命
錢唐控股有限公司
主席兼執行董事
鄭子堅

香港，2019年12月31日

附註：

- (i) 隨附股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格。
- (ii) 凡有權出席以上通告召開之股東特別大會（或其任何續會）並於會上表決之本公司股東（「股東」），均有權委任其他人士為其代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位代表在同一場合下出席。所委任之代表毋須為股東。
- (iii) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人可就該股份親身或委派代表於股東特別大會上表決，猶如其為唯一有權之人士，若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名較先之聯名持有人，不論親身或委派代表所作之表決將獲接納，而其他聯名持有人的表決一概無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該等聯名股份之持有人排名先後為準。

- (iv) 委任代表之文據連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之經核證副本必須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即2020年1月16日（星期四）上午10時30分或之前）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續，方為有效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上表決。倘已交回代表委任表格之本公司股東出席股東特別大會，其代表委任表格將被視作已撤回論。

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生（主席）、梁奕曦先生及張詩敏先生；以及獨立非執行董事黎溢源先生、李健強先生及梁家駒先生。