

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通  
ALL ACCESS

中國全通(控股)有限公司  
China All Access (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

股東特別大會通告

茲通告中國全通(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月十七日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座8樓805室舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准中國全通科學與工程技術發展有限公司(「SETD」)與中鐵友嘉實業有限公司(「認購人」)所訂立日期為二零二零年一月二日之認購協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關認購人根據及受限於有關條款及條件，以現金代價210,000,000港元認購SETD的4,286股股本(相當於SETD經擴大已發行股本約30%)，並謹此授權本公司董事在認為就上述協議或其項下擬進行交易而言屬必須、可取或權宜的情況下採取任何行動及簽署任何文件(如有需要或加蓋印鑑)。」

承董事會命  
中國全通(控股)有限公司  
主席  
陳元明

香港，二零二零年一月二十三日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

科學館道1號

康宏廣場南座

8樓805室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(「大會」)並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委派一名或(如股東持有本公司兩股或以上股份(「股份」))多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二零年二月十五日(星期六)上午十一時正或之前(香港時間))，送交本公司的香港股份過戶登記處(「香港股份登記處」)聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為確定合資格出席大會的股東，本公司將自二零二零年二月十一日(星期二)至二零二零年二月十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及相關股票須不遲於二零二零年二月十日(星期一)下午四時正送交本公司於上述地址的香港股份登記處。
5. 股東送交委任代表的文據後仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視為已撤銷論。
6. 本通函中英文本如有歧異，概以英文本為準。

於本通告日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；非執行董事為包鐵軍先生；及獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及譚瑞群先生。