

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Newtree Group Holdings Limited 友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

股東特別大會通告

茲通告友川集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年三月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳3號房舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下本公司決議案（不論有否經修訂）為本公司之特別決議案：

特別決議案

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此為條件，將本公司英文名稱由「Newtree Group Holdings Limited」更改為「Huasheng International Holding Limited」，並採納及登記中文名稱「華盛國際控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「友川集團控股有限公司」（「更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載之登記日期起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事作出其可能認為就實施及使更改公司名稱生效而言或與此相關屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件（包括蓋上印章（如適用）），並為及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
友川集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃偉昇

香港，二零二零年三月五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
28樓2804-07室

附註：

1. 在本公司組織章程細則之條文規限下，凡有權出席以上通告召開之股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東特別大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書（如有）或經核證之該授權書副本，須於大會或任何續會舉行時間48小時前（即二零二零年三月二十五日上午十一時正或之前）交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦公室，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
3. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的決議案將會於股東特別大會上以投票表決方式決議。
4. 倘於股東特別大會日期上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號、超強颱風導致「極端狀況」或「黑色」暴雨警告生效，則股東特別大會將會推遲或延期舉行。股東可登錄本公司網站 www.newtreegroup Holdings.com 參閱有關重新安排之會議詳情。
5. 本通告及代表委任表格的中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。
6. 本公司將由二零二零年三月二十四日（星期二）至二零二零年三月二十七日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在該段期間內，股份不能登記轉讓。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年三月二十三日（星期一）下午四時三十分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）。

於本通告日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生及黃銘禧先生；及獨立非執行董事為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。