

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，並明確表明，概不對因本通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。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2020年6月5日(星期五)下午4時同時採用假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Queensway & Victoria宴會廳的室內會議及網上虛擬會議舉行股東週年大會及其任何續會，以處理下列事宜，且除另有註明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月22日之股東通函所界定者具有相同涵義：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2019年12月31日止年度之本集團經審核合併財務報表連同董事局報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度每股0.09港元的末期股息。
3. (a) 重選沈曉玲先生為執行董事；
(b) 重選Sanjay Sharma先生為執行董事；
(c) 重選黃文宗先生為獨立非執行董事；
(d) 重選王冰先生為獨立非執行董事；
(e) 重選謝祖墀博士為獨立非執行董事；及
(f) 授權董事局釐定董事酬金。

* 僅供識別

4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項：

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文5(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文5(d)段)行使本公司一切權力發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須於有關期間或之後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文5(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束之後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文5(a)段所述批准發行、配發或處理或有條件或無條件同意發行、配發或處理(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值(根據供股(定義見下文5(d)段)或行使本公司之購股權計劃項下授予之購股權或行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權；或任何根據公司章程配發本公司普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，而根據上文5(a)段所述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例及現行公司章程規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東們於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所賦予的權力時。

「供股」指本公司董事於所指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或可認購股份之購股權之建議(惟本公司董事可就零碎權益及根據本公司任何適用地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何責任限制而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文6(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文6(d)段)行使本公司一切權力，購回本公司股本中之已發行股份，惟須符合及根據一切適用法例；
- (b) 上文6(a)段之批准並不影響本公司董事所獲之任何其他授權；
- (c) 於有關期間根據上文6(a)段之批准授權本公司可在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或證券及期貨事務監察委員會與聯交所按香港股份購回守則就此認可之其他證券交易所購回之本公司股本總面值，不得超過本公司於通過此決議案日期本公司現已發行股本總面值10%，而上文6(a)段之授權亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例及現行公司章程規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東們於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所賦予的權力時。」

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**在通過上述決議案第5及6項所載普通決議案之情況下，擴大根據上文決議案第5項授予董事們之一般授權，加入相當於本公司根據上文決議案第6項所獲授權而購回之本公司股本總面值，惟該總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

鑑於有關近期新冠病毒感染之事態發展，本公司強烈建議有意出席大會投票之股東們(i)使用智能手機、平板電腦或電腦設備透過以互聯網上線；或(ii)填寫及遞交代表委任表格(即，於代表委任表格中表明投票意願及指定大會主席於現場代表閣下投票)。代表委任表格將寄發予股東並亦可自聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)下載。代表委任表格最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回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，方為有效。

本公司亦將於大會採取下列防控措施，以保護股東免受感染風險：

- a. 每名股東或委任代表將於進入會場時強制進行體溫檢測，且體溫超過攝氏37.3度之任何人士不得進入會場；
- b. 每名股東或委任代表必須於進入會場前及於會議期間佩戴醫療口罩；
- c. 不設任何茶點；及
- d. 不派發任何紀念品。

務請股東們考量自身個人因素，審慎考慮親身出席股東週年大會的健康風險。假若任何有意出席股東週年大會之人士拒絕執行有關防疫措施、或出現疑似發燒或其他身體不適徵狀，本公司將會保留權利拒絕該等人士親身出席參與股東週年大會。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，2020年4月22日

附註：

- (1) 鑑於最近的新冠病毒大流行，本公司將同時採用室內會議及網上虛擬會議的方式進行股東週年大會。股東可以選擇(a)通過假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓 Queensway & Victoria宴會廳的室內會議；或(b)使用智能手機、平板電腦或電腦設備透過互聯網上線，參與股東週年大會。通過網上虛擬會議，已登記之股東將能夠以網上方式出席股東週年大會、投票及提出問題。而中央結算系統之非登記股份持有人可以以旁聽者身份以網上方式參與股東週年大會及將被邀請於網上提出問題，惟不能以網上方式投票。個人化的登錄和訪問代碼及／或用戶指南將在股東週年大會召開前約七個工作日以獨立信件發送予已登記之股東以進行網上投票及中央結算系統之非登記股份持有人以旁聽者身份參與股東週年大會。
- (2) 有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均可委派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，但必須親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身或通過網上(如適用)出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應視作撤銷論。
- (5) 持有本公司任何股份的持有人倘屬聯名持有，任何一方可於股東週年大會上親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟若超過一名親身或委派代表出席股東週年大會，在本公司股東名冊內排名首位的持有人是此等股份唯一有權投票者。
- (6) 於本通告呈列的普通決議案，以投票方式表決。
- (7) 為釐定有權出席應屆股東週年大會及於會上投票之股東身份，本公司將由2020年6月2日(星期二)至2020年6月5日(星期五)止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席應屆的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月1日(星期一)下午4時30分前，送達本公司的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)辦理股份過戶登記手續。
- (8) 為釐定有權享有建議的末期股息之股東身份，本公司將由2020年6月17日(星期三)至2020年6月19日(星期五)止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。享有建議的末期股息之記錄日期為2020年6月19日(星期五)。為確保有權收取建議的末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月16日(星期二)下午4時30分前，送達本公司的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)辦理股份過戶登記手續。

- (9) 若於股東週年大會當日下午12時30分或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風產生的「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將延期舉行。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快於其網站及聯交所網站刊發公佈通知股東該延期會議的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東們應因應自身情況自行決定是否出席大會。
- (10) 由於新冠病毒在香港的疫情情況持續，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排，股東們應查閱本公司網站或聯交所網站，以獲得關於股東週年大會安排的另行公告及最新情況。

於本通告日期，本公司董事局包括執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生以及獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖堉博士。