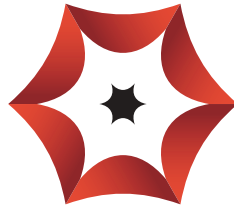


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

股東特別大會通告

茲通告中國集成控股有限公司（「本公司」）將於二零二零年七月二日（星期四）上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准本公司按下文本決議案(a) (i)段所載方式合併（「股份合併」）的已發行股份上市及買賣後：

(a) 緊隨本決議案通過日期後第二個營業日起：

- (i) 將本公司現有股本中每二十 (20) 股普通股合併為本公司股本中一 (1) 股普通股（各為一股「合併股份」），而該等合併股份將於彼此間在各方面享有同等權利，並附有本公司之組織章程細則所載有關普通股之權利及特權以及受當中所載之限制所規限；及
- (ii) 零碎合併股份將不予處理及不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將合併處理及於可能的情況下出售，收益撥歸本公司所有；及

- (b) 謹此授權本公司董事會作出其認為就使上述股份合併安排生效而言屬必需、適宜或權宜之所有行為及事宜，並簽署所有相關文件，包括加蓋印章（如適用）。」

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

中國，福建省，二零二零年六月八日

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及中國主要營業地點：

中國
福建省
晉江市
永和鎮
永和工業園

香港主要營業地點：

香港
德輔道中275號
龍記大廈904室

附註：

1. 大會上的決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站登載。
2. 任何有權出席上述通告召開之大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥及交回表格。

4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，須不遲於二零二零年六月三十日（星期二）上午十一時正（香港時間）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，方為有效。
5. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者，惟若超過一位該等聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表），本公司僅會接納在股東名冊內排名首位之上述其中一位出席人士就該等股份之投票，而其他聯名登記持有人則無投票權。
6. 確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二零年六月二十三日（星期二）。所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年六月二十三日（星期二）下午四時三十分前送達本公司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。

於本通告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。