

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，並明確表示概不就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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

股東週年大會補充通告

茲提述歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)的補充通函及本公司日期為2020年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列股東週年大會的時間及地點，並載有於股東週年大會上提呈的決議案，以供股東考慮及批准。

茲補充通告本公司的股東週年大會將按原訂時間於2020年6月22日(星期一)上午11時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行，除原通告所載的決議案(惟第3.(A)(i)項普通決議案將予撤回)外，亦考慮並酌情通過下述決議案為普通決議案：

3.(A)(iv) 重選黃雪蓉女士為非執行董事。

承董事會命

歲寶百貨控股(中國)有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
楊題維

香港，2020年6月10日

香港主要營業地點：

香港
中環
添美道1號
中信大廈11樓
1105-12室

附註：

1. 決議案詳情載列於本公司日期為2020年6月10日的補充通函(「補充通函」)。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。
2. 於股東週年大會上，大會主席將提呈上述決議案以投票方式進行表決。於投票時，每名親自或通過受委代表出席的本公司股東(「股東」)均可就其所持有的每一股份享有一票表決權。
3. 補充通函隨附載有上述撤回第3.(A)(i)項決議案及增加第3.(A)(iv)項決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。倘填寫正確無誤及交回本公司於香港的股份過戶登記處，則本公司連同本公司日期為2020年4月24日的通函所刊發的代表委任表格(「原代表委任表格」)將於最大適用程度維持有效及生效。
4. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。謹此提醒股東，如股東欲委任受委代表代其出席股東週年大會及就將於會上考慮的全部決議案投票，則須按原代表委任表格及補充代表委任表格分別載列之指示填妥該兩份表格。為免生疑問，倘於原代表委任表格及／或補充代表委任表格中分別委任出席股東週年大會的受委代表有所不同，且多於一名受委代表出席股東週年大會，則僅根據原代表委任表格有效委任的受委代表方可獲指派於股東週年大會投票。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或任何續會，並於會上投票。
5. 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本須於股東週年大會(即不遲於2020年6月20日(星期六)上午11時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 請參閱原通告，以瞭解有關股東週年大會出席資格、暫停辦理股份過戶登記手續、將於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、受委代表、登記程序以及其他相關事項各自的詳情。
7. 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，執行董事為楊題維先生(聯席主席及行政總裁)及郝建民先生(聯席主席)，非執行董事為黃雪蓉女士，以及獨立非執行董事為陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。