

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，概不對因公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 SAITE GROUP COMPANY LIMITED

### 中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

### 股東特別大會補充通告

茲提述日期為2020年6月24日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，其中載列中國賽特集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年7月22日(星期三)上午11時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)的詳情，以及將於股東特別大會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定者外，本補充通告(「股東特別大會補充通告」)所用詞彙與本公司日期為2020年7月7日的補充通函所界定者具有相同涵義。

將於股東特別大會予以考慮的第1至2(c)項決議案詳情載於股東特別大會通告。除下文所載的新增決議案外，股東特別大會通告所載全部資料仍為有效且無變動。

茲補充通告股東特別大會將按原計劃舉行，除股東特別大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

2. 考慮並酌情批准下列決議案(各項均作為獨立決議案)：

(d) 重選蔡浩仁先生為本公司獨立非執行董事；及

(e) 重選蕭兆齡先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，2020年7月7日

附註：

1. 除納入本股東特別大會補充通告所載之新增建議普通決議案外，股東特別大會通告概無其他變動。有關將於股東特別大會審議之第1至2(c)項決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東特別大會通告。
2. 由於本公司於2020年6月24日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站上刊發之代表委任表格(「代表委任表格」)，連同股東特別大會通告一併寄發)並未載列本股東特別大會補充通告所載之新增普通決議案，故補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已於2020年7月7日上傳至聯交所網站且將連同本股東特別大會補充通告一併寄發予本公司股東。
3. 代表委任表格及/或補充代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送交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。交回代表委任表格及/或補充代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生、徐芳華先生、劉志伯先生及華剛先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、嚴華麟先生、吳忠賢先生、蔡浩仁先生及蕭兆齡先生。