

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，概不對因本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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

股東特別大會通告

茲通告榮陽實業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十三日(星期四)下午三時正假座香港九龍觀塘創業街38號如心艾朗酒店三樓élan 220舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)下列本公司的普通決議案。除另有訂明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年七月二十九日的通函(召開股東特別大會之通告構成其中一部分)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

授權本公司根據本公司日期為二零二零年七月八日的公告及本公司日期為二零二零年七月二十九日的已寄發或將予寄發通函所載主要條款，透過規劃和自然資源局以土地拍賣形式出售該土地(「建議出售事項」)，並謹此批准、追認及確認根據該建議出售事項擬進行的交易；並授權本公司任何一名董事或其受委代表於股東在股東特別大會上批准建議授權之日起一個月內進行建議出售事項，以及完成建議出售事項及就進行與建議出售事項及據此擬進行的交易相關或與之有關之任何事宜或使其生效而言屬必需、適宜或合宜的情況下，行使本公司所有權力，辦理及作出一切事宜及行動以及簽立及交付一切協議及文件以及採取所有步驟，並(如必要)於有關文件加蓋本公司之法團印章。」

承董事會命

榮陽實業集團有限公司

獨立非執行董事兼獨立非執行主席

張華強

謹啟

香港，二零二零年七月二十九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：
香港
九龍觀塘
鴻圖道57號
南洋廣場
17樓05室

附註：

- (a) 本公司將於二零二零年八月七日(星期五)至二零二零年八月十三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二零年八月六日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (b) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表股東。
- (c) 倘若委任人為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- (d) 務請盡快並無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時前，將代表委任表格送交本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席大會，並於會上投票。倘於遞交代表委任表格後出席大會，代表委任表格將被視為已撤回。
- (e) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人將無權投票。

於本通告日期，董事會由執行董事李潔雯女士(行政總裁)、高明杰先生；以及獨立非執行董事張華強博士(獨立非執行主席)、馬紹援先生、梁家鈿先生及陳啟能先生組成。