

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED
太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

股東特別大會通告

茲通告太陽城集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年9月2日(星期三)下午2時30分假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案。

本通告所用詞彙與本公司日期為2020年8月12日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 批准收購事項及批准、確認及追認本公司訂立包銷協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及進行其項下擬進行之交易(包括但不限於由包銷商承購包銷供股股份(如有)之安排)；及

- (b) 授權任何一名或多名董事在彼／彼等全權酌情認為就實行收購事項、包銷協議及其項下擬進行之交易或使之生效或完成有關事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取有關行動、作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關其他文件或契據。」

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，2020年8月12日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
西座17樓1705室

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東有權委任其他人士為其代表，代其出席大會並於投票表決時代其表決。受委代表毋須為股東。倘委任一名以上代表，則須指明每名就此獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位之持有人之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中就該股份在股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
3. 代表委任表格連同授權書或其他經簽署授權文件(如有)(或其核證副本)，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司於香港之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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。

4. 本公司將於2020年8月28日至2020年9月2日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。於2020年9月2日名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保所有過戶表格連同相關股票必須不遲於2020年8月27日下午4時30分送交本公司之股份過戶登記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，執行董事為周焯華先生、盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。

股東特別大會之預防措施

於刊發本通告時，香港之新型冠狀病毒疫情仍在發展中，而於股東特別大會時之情況難以預測。本公司提醒與會者應審慎考慮出席股東特別大會之風險，並考慮其個人情況。此外，本公司謹此提醒股東，毋須親身出席股東特別大會以行使其投票權，並強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，並盡早提交代表委任表格。

倘新型冠狀病毒於股東特別大會舉行之時或前後繼續影響香港，本公司可於股東特別大會上實施預防措施，以保障股東特別大會出席人士之健康及安全，包括但不限於：

1. 所有與會者在獲准出席及於出席股東特別大會期間須佩戴外科口罩。與會者務請注意良好個人衛生，並於出席股東特別大會期間任何時候保持彼此間適當之社交距離。
2. 所有人士進入股東特別大會場地前均須進行強制體溫檢查。倘有意出席股東特別大會之任何人士拒絕進行體溫測試或被發現發燒(體溫為攝氏37.3度或以上)或感到不適，本公司保留拒絕該人士參與股東特別大會之權利。
3. 與會者可能被查詢(i)彼於緊接股東特別大會前14日內有否前往香港境外；(ii)彼是否須遵守任何香港特區政府之檢疫規定；及(iii)彼有否出現任何類似流感之症狀或與檢疫中或有近期旅遊記錄之任何人士有緊密接觸。任何回答「有」或「是」之人士將不得進入股東特別大會場地，亦不得出席股東特別大會。
4. 本公司將維持與香港特區政府指引一致之適當距離及空間，因此，本公司可能會在必要時限制出席股東特別大會之人數，以避免過度擁擠。
5. 各出席者將獲指派一個指定座位，以便進行聯繫追蹤及確保適當社交距離。
6. 於股東特別大會上將不會提供禮品、食品或飲料。

7. 於股東特別大會場地之本公司員工及代表將協助人群控制及排隊管理，以確保適當之社交距離。
8. 由於新型冠狀病毒疫情不斷演變，本公司可能會在短時間內就股東特別大會安排實施進一步變動及預防措施。股東應查閱本公司網站。