

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佈之內容概不負責，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公佈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。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

股東特別大會通告

茲通告米蘭站控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十月七日（星期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過以下將予提呈之決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 謹此批准、確認及追認信和地產代理有限公司（一家於香港註冊成立之有限公司，為香港九龍海防道51及52號The Camphora地下A、B、C1、C2及D號舖（「該等物業」）之業主一域投資有限公司之代理）與米蘭站（尖沙咀）有限公司（本公司之全資附屬公司，為該等物業之租戶）就建議租賃該等物業將予訂立之租賃協議（「租賃協議」）（註有「A」字樣之租賃協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及謹此批准其項下擬進行之交易；

- (ii) 謹此授權本公司任何一名董事作出及簽立彼認為就實行租賃協議及其項下所有擬進行之交易或與其有關之事項屬必要、權宜或適宜之一切有關行動、事宜、契據、文件及事項，並同意有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免或有關事宜（包括對租賃協議相關文件或任何條款作出而與租賃協議所規定者並無基本差異之任何變更、修訂或豁免）。」

此 致

承董事會命
米蘭站控股有限公司
執行董事
胡博
謹啟

香港，二零二零年九月十八日

註冊辦事處：

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

總部及香港主要營業地點：

香港九龍
青山道489-491號
香港工業中心
A座六樓13室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名以上之代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二零年九月三十日（星期三）至二零二零年十月七日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶及登記手續，以便確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，股東應確保所有過戶文件連同相關股票最遲於二零二零年九月二十九日（星期二）下午4時30分前送達本公司之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17M樓。

4. 如屬股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會之人士方有權就有關股份投票。
5. 本通告所載之普通決議案將以投票方式表決。
6. 倘股東特別大會當日早上八時或之後任何時間，將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、或超強颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告信號，股東特別大會將延期舉行。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)上刊載公佈，通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。
7. 鑑於最近COVID-19疫情之發展情況，為更好保障股東之安全與健康，本公司不會於股東特別大會上提供茶點，以避免與會者於會上近距離接觸。本公司謹此提醒將會親身出席股東特別大會之股東及其他與會者於股東特別大會會場內採取個人防疫措施，並遵守防疫及疾控規定。本公司亦建議股東以非親身方式出席股東特別大會並於會上投票。本公司股東可選擇透過填妥並提交本代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其委任代表，按照本表格所載指示就相關決議案投票，而非親身出席股東特別大會。請參閱股東特別大會之代表委任表格瞭解詳情。本公司將繼續監視COVID-19之發展情況，可能會實施更多措施（如有），並將於股東特別大會日期前另行公佈。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告刊發日期，董事會成員包括執行董事胡博先生及李忠琦先生；及獨立非執行董事陳志鴻先生、杜健存先生及蔡錦因先生。