

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

### **鷹力投資控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

### **股東特別大會通告**

茲通告鷹力投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月二十三日上午十一時正假座香港灣仔告士打道166-168號信和財務大廈901室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

#### **特別決議案**

1. 「動議：

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處處長批准後及在其規限下，將本公司的英文名稱由「Eagle Ride Investment Holdings Limited」更改為「Goldstone Investment Group Limited」及將其中文名稱由「鷹力投資控股有限公司」更改為「金石投資集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。

- (b) 授權本公司任何一位或多位董事及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及為及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」

承董事會命  
鷹力投資控股有限公司  
主席  
肖艷明博士

香港，二零二零年九月二十九日

附註：

1. 凡任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 於二零二零年十月十九日至二零二零年十月二十三日(包括首尾兩日)期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定股東出席大會並於會上投票之權利。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年十月十六日下午四時三十分前送交本公司之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17樓1712-1716室，以辦理登記手續。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格須由閣下或閣下正式以書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經高級職員、獲授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
5. 代表委任表格及經簽署之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授權文件副本，須不遲於大會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送交本公司之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。如未能按上述方式及時間交回代表委任表格，則代表委任表格被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
6. 倘屬任何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就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則彼等當中僅於股東名冊就有關股份排名首位之人士方有權投票，其他聯名持有人一概不得投票。
7. 由於近期COVID-19疫情的發展，本公司將於大會主要地點針對疫情實施以下預防措施，保障股東免於感染風險：

- (i) 每位股東或受委代表於會場入口處將進行強制性體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.0度的人士將不獲准進入會場；
- (ii) 每位股東或受委代表須(a)填寫健康聲明書，提供旅遊記錄及健康狀況等資料；及(b)於會議全程佩戴口罩(務請注意：會場概不提供口罩，與會者應自行攜帶並佩戴口罩)。任何拒絕遵守上述規定的人將不獲准進入會場；及
- (iii) 本公司將不會派發禮品及提供茶點。

此外，本公司謹此強烈建議股東，尤其是身體不適、須接受有關COVID-19的檢疫或未能出席大會的股東，彼等可委任任何人士或大會主席作為受委任代表，以就大會上提呈的決議案投票，而非親身出席大會。本公司亦鼓勵股東瀏覽本公司網站及監管新聞服務，以獲取有關大會可能需要提供的任何更新資料。

本公佈發表日期，董事會成員包括八名董事。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為董樹新先生、黨銀良先生，肖艷明博士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為熊敬柳先生，厲劍峰先生及王中秋女士。