

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，並明確表示概不就本通告全部或任何部分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。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：398)

股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓活動房1&2號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**批准本公司根據本公司日期為二零二零年十月十六日之通函所載之條款按每股股份3.00港元之現金價格回購最多83,000,000股本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)之建議全面要約(「要約」)，並無條件授權本公司董事完成要約。」
2. 「**動議**批准向楊明標博士及其一致行動人士(「一致行動集團」)授出豁免，豁免彼等因本公司根據要約回購股份而須根據公司收購、合併及股份回購守則就所有已發行股份(惟一致行動集團所擁有者除外)提出全面要約之任何責任。」

承董事會命
公司秘書
林慶麟

香港，二零二零年十月十六日

* 僅供識別

主要辦事處：

香港
中環
德輔道中141號
中保集團大廈
312-8室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會(「大會」)並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或其他授權文件副本最遲須於大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之主要辦事處，方為有效。
2. 本公司將由二零二零年十一月二日(星期一)至二零二零年十一月五日(星期四)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年十月三十日(星期五)下午四時三十分以前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「股份過戶登記處」)，辦理登記手續。
3. 鑑於2019冠狀病毒疫情持續以及香港政府鼓勵採取保持適當社交距離措施以預防及控制疫情傳播，本公司決定將於大會上實施以下安排，以保障出席之股東、員工及其他利益相關者之健康及安全：
 - (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須即場進行體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度之人士將不獲批准進入大會會場，惟將獲准於本公司所指定鄰近大會會場之地點以投票方式表決。
 - (ii) 所有出席者必須時刻(包括排隊登記)佩戴外科口罩，並與其他出席者保持安全之距離。
 - (iii) 大會將不會供應茶點或飲品及派發禮品。
 - (iv) 大會會場之座位將維持適當之社交距離。
 - (v) 在大會會場內提出的問題必須以書面形式遞交，如大會上未能作答的問題，答案將於大會結束後儘快在本公司網站提供。

本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權，鼓勵股東可填寫並以上述附註(1)所述之方式交回代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。股東請注意，即使本公司採取預防措施以盡量減少2019冠狀病毒傳播風險，然而這種風險無法完全消除。因此，本公司強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東不應親身出席大會。

如股東就大會安排有任何疑問，請聯絡股份過戶登記處如下：

卓佳秘書商務有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：+ 852 2980 1333
傳真：+ 852 2810 8185

本公司正監察香港2019冠狀病毒之情況，可能於更接近大會日期實施額外措施。有關大會的最新安排，請瀏覽本公司網站 www.orientalwatch.com 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk。

4. 第一項決議案必須獲親身或委派代表出席之獨立股東於大會上以超過50%票數投票表決批准。
5. 第二項決議案必須獲親身或委派代表出席之獨立股東於大會上以至少75%票數投票表決批准。

於本通告日期，本公司之執行董事為楊明標博士(主席)、楊衍傑先生、楊敏儀女士及林慶麟先生；及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。