

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因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」)謹訂於二零二零年十一月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：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與寶新證券有限公司於二零二零年九月十日訂立之配售協議(「可換股債券配售協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)，內容有關本公司配售本金額最多為100,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，其賦予持有人權利按初步換股價每股換股股份0.3港元(可予調整)將有關本金額兌換為本公司普通股(「換股股份」)，以及所有據此擬進行之交易(包括發行可換股債券、配發及發行換股股份)；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將獲配發及發行之換股股份上市及買賣後，謹此向本公司董事(「董事」)授出特定授權以行使本公司權力配發及發行換股股份；及

- (c) 謹此授權任何一名董事作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件或協議以及作出及採取其可能認為必要、合適、適宜及權宜之一切有關其他事宜及措施，以使或就可換股債券配售協議及據此擬進行之交易生效，並於有關董事認為符合本公司及其股東整體利益的情況下，同意作出有關修改、修訂或豁免或與之相關的事項(包括修改、修訂或豁免任何該等文件或其任何條款，惟於基本層面上不得與可換股債券配售協議所規定者不同)。」

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
肖艷明博士

香港，二零二零年十月二十一日

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. 於二零二零年十一月九日至二零二零年十一月十三日(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十一月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。

於本公佈發表日期，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、肖艷明博士、黃子偉先生及李曄女士；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。