

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

股東特別大會通告

茲通告南岸集團有限公司(「本公司」)訂於二零二零年十二月四日(星期五)上午十時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：根據本公司的公司細則第164(2)條及百慕達一九八一年公司法之相關條文將本公司清盤。」

承董事會命
南岸集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零二零年十一月四日

主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道250號
33樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東有權委任一位代表代其出席大會及投票。持有兩股或更多股份之股東可委任多於一位代表代其出席本公司大會或類別會議及投票。受委代表毋須為本公司之股東。

2. 代表委任表格連同(如董事會要求)簽署人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其他授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司以供登記,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
3. 為釐定股東出席大會並於會上投票之資格,本公司將於二零二零年十二月一日(星期二)起至二零二零年十二月四日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊之股份過戶登記,期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。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相關股票及過戶表格須不遲於二零二零年十一月三十日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,以辦理登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 鑒於新冠肺炎疫情爆發以及香港法例第 599G 章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「**該規例**」),本公司將於大會上採取以下預防措施,以遵守該規例及確保所有出席人士之安全:
 - (a) 任何人士在進入東昌大廈(「**東昌大廈**」)(股東大會將於此舉行)前均須接受體溫篩檢/檢查。東昌大廈的管業處可能拒絕未能通過體溫檢測的人士進入東昌大廈,被拒進入東昌大廈的人士將不能出席股東大會;
 - (b) 任何正接受香港政府檢疫令的人士均不得進入大會會場;
 - (c) 每位出席人士於大會會場均須全程佩戴外科口罩,並與其他出席人士保持安全距離;
 - (d) 本公司將安排指定座位以確保適當社交距離;及
 - (e) 大會上將不提供食物或飲料以及不派發禮品。

倘任何人士拒絕遵守任何上述預防措施,本公司保留權利拒絕有關人士進入大會會場,或要求有關人士離開大會會場。

於本通告日期,本公司董事為:

Peter Lee Coker Jr.先生	:	主席(執行董事)
趙雅各工程師, <i>OBE, JP</i>	:	獨立非執行董事
李焯芬教授, <i>GBS, SBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事
盧永仁博士, <i>JP</i>	:	獨立非執行董事