

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



# 承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

## 股東特別大會通告

茲通告承興國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月一日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座三樓韓頓廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過准(不論有否修訂)下列提呈為特別決議案：

### 特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，本公司的中文雙重外文名稱由「承興國際控股有限公司」更改為「美好發展集團有限公司」，而其英文名稱則由「Camsing International Holding Limited」更改為「MH Development Limited」(「建議更改公司名稱」)，且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及從事任何事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

此 致

承董事會命  
承興國際控股有限公司  
執行董事  
劉暉

香港，二零二零年十一月九日

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開大會及於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席及根據本公司之組織章程細則條文代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(倘有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送抵寶德隆證券登記有限公司之辦事處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 委任受委代表之文據須由委任人或彼之正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則蓋上公司印鑒或由高級職員或代理人或其他正式授權人士親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 鑑於COVID-19的近期發展，本公司將於股東特別大會實行以下措施，包括：
  - 強制所有參與者佩戴適當的口罩；及
  - 不會派發公司禮品或設茶點招待。

任何人士如不遵守預防措施，或正在接受香港政府所規定之任何隔離檢疫，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司亦鼓勵股東考慮委任大會主席為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。視乎COVID-19的發展而定，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

6. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。
7. 本通告中提及之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉暉女士、郭奔先生及沈陽先生及獨立非執行董事蕭景升先生及鄭屹磊先生。