

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之任何損失承擔任何責任。

# Kwung's Holdings Limited 曠世控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1925)

## 股東特別大會通告

茲通告曠世控股有限公司（「**本公司**」）謹訂於 2020 年 12 月 1 日（星期二）上午十時正假座香港德輔道中 19 號環球大廈 1703 至 1704 室召開股東特別大會（「**股東特別大會**」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

- 「動議批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期（由本公司董事（「**董事**」）會確定以釐定獲派特別股息（「**特別股息**」）的權利）名列本公司股東名冊的本公司股東宣派並派付特別股息每股普通股 6 港仙；及授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付特別股息或與其相關而言屬必須或適宜的有關行動、事宜以及簽署其他文件。」

承董事會命  
曠世控股有限公司  
主席兼執行董事  
金建新

香港，二零二零年十一月十三日

註冊辦事處：

89 Nexus Way  
Camana Bay  
Grand Cayman  
KY1-9009  
Cayman Islands

*香港主要營業地點：*

香港  
九龍  
尖沙咀  
梳士巴利道 3 號  
星光行  
6 樓 629A 室

*附註：*

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或（倘為一股以上股份之持有人）多名代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）必須於大會（或其任何續會）之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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。
3. 本公司將於 2020 年 11 月 26 日（星期四）至 2020 年 12 月 1 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司股份過戶，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於 2020 年 11 月 25 日（星期三）下午四時三十分前送達本公司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 號舖。
4. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
5. 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，於該情況下，代表委任表格將視作已撤回論。

於本公告日期，執行董事為金建新先生、茹黎明先生及田東先生；非執行董事為邵平先生；以及獨立非執行董事為黎振宇先生、楊和榮先生及周凱先生。