

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，並明確表示概不會對本通告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiezhong International Holdings Limited **協眾國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3663)

股東特別大會通告

茲通告協眾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月15日(星期二)下午四時正假座中國江蘇省南京市江寧區科學園科寧路389號舉行股東特別大會，以審議及酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認南京協眾汽車空調集團有限公司與南京江寧高新技術產業開發區管理委員會訂立的日期為2020年5月8日的土地徵收協議及日期為2020年8月10日的補充協議(「土地徵收協議」及「補充協議」，註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會)及其項下擬進行之所有交易。
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)於彼可能全權酌情認為就實施土地徵收協議、補充協議及其項下擬進行之土地徵收及／或令其完全生效或與之相關而言屬必要、適當、

適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及蓋印(倘需要)一切有關其他文件、文據或協議，以及採取一切行動。」

承董事會命
協眾國際控股有限公司
主席
陳存友
謹啟

香港，2020年11月24日

附註：

1. 為確定出席股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票的股東資格，本公司將自2020年12月10日(星期四)至2020年12月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。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相關股票須於2020年12月9日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
2. 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票的股東有權委任一名或一名以上受委代表出席，並根據本公司組織章程細則的條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。若閣下欲委派大會主席以外的其他人士為受委代表，請刪除「大會主席或」等字樣，並於空位內填上獲委任受委代表之姓名及地址。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 填妥及交回隨附代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事陳存友先生、葛紅兵先生、陳曉婷女士及沈軍先生；一名非執行董事郭貞軍先生；以及兩名獨立非執行董事張闓生先生及張書林先生。