

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Times Neighborhood Holdings Limited
時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

股東特別大會通告

茲通告時代鄰里控股有限公司（「本公司」）於2020年12月22日下午2時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場二期39樓3905-3908室舉行之股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2020年12月7日之通函所賦予者具有相同涵義。

普通決議案

「動議；

- (a) 批准、追認及確認2020年豐亞協議（其附有「**A**」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會）、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准、追認及確認2020年時代中國協議（其附有「**B**」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會）、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；
- (c) 批准、追認及確認2021年協議（其附有「**C**」字樣並由大會主席簡簽以資識別的副本已提呈大會）、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；
- (d) 批准本公司日期為2020年12月7日之通函所載2020年豐亞協議、2020年時代中國協議及2021年協議內建議年度上限；及

- (e) 授權本公司任何一位董事為本公司及代表本公司簽署彼認為與該2020年豐亞協議、2020年時代中國協議及2021年協議擬進行之事宜相關、附屬或有關的一切其他文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事項。」

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
執行董事
王萌
謹啟

香港，2020年12月7日

註冊辦事處：

71 Fort Street
PO Box 500
George Town
Grand Cayman
KY1-1106
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期
39樓3905-3908室

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決。(惟主席以誠實信用之原則決定，容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司的網站刊載。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，可委派一名或以上受委代表出席，並在表決時代其投票。該受委代表毋須為本公司股東。若委派超過一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的本公司股份數目。
3. 代表委任文據必須以書面形式作出並須由委任人或其獲正式授權的代理人簽署作實；倘委任人為法團，則有關文據必須蓋上印章或經由任何獲授權簽署有關文據的高級職員、代理人或其他人士簽署作實。

4. 指定代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之副本,在切實可行情況下盡快但無論如何須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前(即2020年12月20日下午2時正(香港時間)或之前)送達本公司的股份過戶登記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,方為有效。

請注意2020年12月20日並非工作日,香港中央證券登記有限公司的辦公室不會開放接收親身遞交的代表委任表格。為確保有效,請於限期前將代表委任表格送達香港中央證券登記有限公司。

5. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已被撤銷。
6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均有權親身或受委代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或受委代表出席大會,則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票,而其他登記持有人均無權投票。
7. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利,本公司將由2020年12月21日至2020年12月22日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記,在此期間,本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,未登記的本公司股份持有人須確保將所有過戶文件連同有關股票不遲於2020年12月18日下午四時三十分前提交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
8. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期,董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬌女士及周銳女士;非執行董事白錫洪先生及李強先生;獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。