

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。

Ritamix Global Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1936)

股東特別大會通告

茲通告Ritamix Global Limited(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正假座No. 7, Jalan TP 7, UEP Industrial Park, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (以電子設備方式)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下本公司特別決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「動議

1. (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後及在其規限下，採納「利特米有限公司」為本公司的雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出採納雙重外文名稱的註冊成立證書當日起生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事或本公司秘書或本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就採納本公司中文名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及作出一切有關安排，以及代表本公司於開曼群島或香港進行任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命

Ritamix Global Limited

主席兼執行董事

拿督斯里Lee Haw Yih

馬來西亞，二零二零年十二月八日

附註：

1. 鑒於新型冠狀病毒病「COVID-19」疫情持續，本公司將針對COVID-19於股東特別大會上實施下列防控措施以保護本公司股東（「股東」）、員工及股東特別大會其他與會者免受感染風險：(a)強制體溫檢測，任何體溫高於37.5攝氏度的人士將不獲准進入大會會場；(b)於獲准進入股東特別大會會場前及於股東特別大會全程強制佩戴外科口罩；(c)按登記時本公司分配的指定座位就座以確保社交距離；(d)將不提供點心；(e)將不派發紀念品或公司禮物；及(f)建議有任何上呼吸道疾病症狀或正接受任何檢疫的股東不要親身出席股東特別大會。任何不遵守預防措施的人士將被拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場。本公司將密切監控當前COVID-19形勢並可能在短時間內實施額外措施，有關情況將於臨近股東特別大會日期公佈（如有）。
2. 鑒於近期的COVID-19疫情及馬來西亞政府實行的行動管制令，本公司將以現場會議的方式舉行股東特別大會，股東特別大會將以電子設備方式進行。股東特別大會將從No. 7, Jalan TP 7, UEP Industrial Park, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia播出。

股東可透過以下方式參與股東特別大會：(i)通過實時視聽網絡廣播觀看並收聽股東特別大會議程，此乃需要於二零二零年十二月二十七日（星期日）上午十時正（即股東特別大會前72小時）前發送電郵至 howard@gladron.com 進行預先登記。股東謹請注意，加入股東特別大會的鏈接將於二零二零年十二月二十九日（星期二）下午三時正前通過電郵發送至已預先登記的股東；(ii)於二零二零年十二月二十七日（星期日）上午十時正（即股東特別大會前72小時）前通過電郵提交問題至 howard@gladron.com；及(iii)委任股東特別大會主席作為委任代表代其出席股東特別大會並在大會上發言及投票。

3. 鑒於COVID-19帶來的持續風險及作為本公司保障股東健康與安全之控制措施的一部分，本公司強烈鼓勵股東委任股東特別大會主席為其代表，於股東特別大會上行使彼等的投票權，而非親身出席股東特別大會。
4. 本公司將於二零二零年十二月二十四日（星期四）至二零二零年十二月三十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份（「股份」）過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二零年十二月二十三日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
5. 本通告所載決議案將以投票方式表決。
6. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
7. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下於二零二零年十二月二十七日（星期日）上午十時正或之前交回本公司（地址為No. 7, Jalan TP 7, UEP Industrial Park, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia）或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

8. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：主席兼執行董事拿督斯里Lee Haw Yih；執行董事拿汀斯里Yaw Sook Kean；非執行董事Lee Haw Shyang先生；以及獨立非執行董事為Ng Siok Hui女士、Lim Chee Hoong先生及Lim Heng Choon先生。