

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，概不對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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

股東特別大會通告

茲通告華金國際資本控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年一月十三日（星期三）下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過本公司的下列決議案。本股東特別大會通告中未有明確界定的詞彙應與本公司日期為二零二零年十二月二十一日的通函（「通函」）中所界定者具有相同涵義。

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

「**動議**受限於並待取得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司的官方註冊英文名稱由「HJ Capital (International) Holdings Company Limited」更改為「Huafa Property Services Group Company Limited」，並採納本公司的中文名稱「華發物業服務集團有限公司」為本公司的第二名稱，以代替其現有中文名稱「華金國際資本控股有限公司」（此名稱現時僅供識別）（「**建議更改公司名稱**」），自本公司新名稱記入百慕達公司註冊處處長所存置的登記冊當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事或秘書，在其可能絕對酌情認為就實施建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要或合宜或權宜的情況下，代表本公司進行一切行動、行為、事項及事宜，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
主席
李光寧

香港，二零二零年十二月二十一日

* 僅供識別

附註：

1. 出席股東特別大會的資格

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年一月七日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的香港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，以辦理登記。

2. 受委代表

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任一名或（倘股東為兩股或以上股份的持有人）可委任多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任多於一名代表，必須於有關代表委任表格中指明每一名獲如此委任的受委代表所代表的股份數目。
- (2) 受委代表須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過核證。
- (3) 經核證的授權書或其他授權文件（如有）及代表委任表格須於股東特別大會指定舉行時間48小時（即二零二一年一月十一日（星期一）下午二時正）前或其任何續會指定舉行時間48小時前交予本公司的香港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。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將視作被撤回論。

3. 出席股東特別大會的登記程序

股東或其受委代表出席股東特別大會時均須出示身份證明文件。若股東為法人，該股東的法定代表或其董事會或其他監管機構授權的人士須出示該股東董事會或其他監管機構委任有關人士出席股東特別大會的決議案副本。

4. 於股東特別大會上投票的方法

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（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票除外）。投票結果將會根據上市規則刊登於聯交所及本公司網站。

5. 其他事項

- (1) 股東特別大會預期將於二零二一年一月十三日(星期三)下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行。出席股東特別大會的股東應自行負責交通及住宿費用。
- (2) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (3) 本公司的註冊辦事處、香港主要營業地點及聯繫方式如下：

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環皇后大道中2號
長江集團中心36樓3605室

聯繫方式：
電話：(+852) 3465 5300
傳真：(+852) 3465 5333

倘於二零二一年一月十三日上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號，則大會將順延舉行，而本公司將就另行召開大會安排的詳情另行刊發公告。在懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號時，大會仍將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)、郭瑾女士及謝勤發先生(均為執行董事)；周優芬女士及熊曉鵠先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生(均為獨立非執行董事)組成。

股東特別大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東特別大會會場採取以下預防措施：－

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各參會人員需自行配戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。取而代之，股東可使用已填妥並交回本文件所附之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至 inquiry@ione.com.hk。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處：－

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話： (852) 2980 1333
傳真： (852) 2810 8185