

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。



## FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

### 四洲集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

### 股東特別大會通告

茲通告四洲集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年二月九日(星期二)下午四時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店二樓花園廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

考慮並酌情通過(無論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 追認及批准四洲(日本)控股有限公司(「買方」)根據可予行使之購股權要求宮田修先生按總代價1,000日圓出售購股權股份予買方而收購宮田控股株式會社之有關數目股份(「購股權股份」)，相當於其已發行股份之55%；及
- (b) 授權本公司董事在彼等可能絕對酌情認為必要、合宜或權宜之情況下，為或就在彼等可能絕對酌情認為必要或合宜之情況下實行及完成任何有關收購以及使之生效而簽立所有有關文件、文據及協議以及作出所有行為、事項及事情，並擁有十足權力授權任何其他人士以本公司名義及為本公司行事進行上述事宜。」

承董事會命  
四洲集團有限公司  
執行董事  
藍志明

香港，二零二一年一月二十日

\* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均有權委派超過一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於相關的代表委任表格中指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席之本公司股東就其持有之每股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年二月七日(星期日)下午四時三十分)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，於此情況下，受委代表的文書將被視為已撤銷。
4. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年二月四日(星期四)至二零二一年二月九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將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，本公司未登記股份持有人請確保於二零二一年二月三日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 載有上述通告所載決議案進一步詳情之通函將寄發予本公司全體股東。
6. 倘於股東特別大會當日上午十時正至中午十二時正期間任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號、超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，股東特別大會將會延期舉行。股東須瀏覽本公司網站([www.fourseasgroup.com.hk](http://www.fourseasgroup.com.hk))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱另行舉行會議之安排詳情。於黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

## 7. 股東特別大會的防疫措施

考慮到2019冠狀病毒疫情之最新發展，本公司將於股東特別大會上實施以下防疫措施，以保障股東免受感染之風險：

- i. 每位股東、委任代表或其他出席人士於大會會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫為攝氏37.4度或以上將不准進入大會會場。
- ii. 每位股東、委任代表或其他出席人士須於大會期間佩戴外科口罩。
- iii. 大會將不設茶點。
- iv. 每位出席人士可能會被查詢是否(a)於緊接股東特別大會前14日期間內曾離港外遊；及(b)現為受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將被拒絕進入或被要求離開大會會場。

此外，本公司謹此建議股東（尤其須就2019冠狀病毒進行檢疫之股東）委任任何人士或股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東特別大會。

倘股東決定不親身出席大會，並就任何決議案或關於本公司有任何疑問，或有任何事項需與本公司董事會溝通，歡迎書面致函本公司總辦事處及香港主要營業地點。

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡資料如下：

卓佳登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電子郵件：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

## 8. 本通告所載時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、文永祥先生、胡永標先生及藍志明先生，本公司之獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。