

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，並明確表示概不就因本通告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。



FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

科利實業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1455)

股東特別大會通告

除文義另有所指外，本通告內未明確界定的詞語及詞彙與科利實業控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月二十三日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

茲通告本公司將於二零二一年八月九日(星期一)上午十一時三十分或緊隨本公司於同日舉行的股東週年大會結束後(以較遲者為準)假座香港荃灣荃華街3號悅來酒店3樓水晶廳IV舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) (i) 批准、確認及追認向李晨女士(為執行董事並因此為本公司關連人士)授出、配發及發行3,812,500股獎勵股份；
- (ii) 授權任何一名或多名董事就落實向李晨女士配發及發行獎勵股份及其項下擬進行的任何其他交易及使之生效而簽立一切其他文件、作出一切其他行動及事宜及採取董事認為屬必要、合宜及適宜的行動；
- (b) (i) 批准、確認及追認向鄧淑儀女士(為執行董事並因此為本公司關連人士)授出、配發及發行3,812,500股獎勵股份；

(ii) 授權任何一名或多名董事就落實向鄧淑儀女士配發及發行獎勵股份及其項下擬進行的任何其他交易及使之生效而簽立一切其他文件、作出一切其他行動及事宜及採取董事認為屬必要、合宜及適宜的行動。」

2. 「**動議** 授予董事特別授權以向關連承授人(即李晨女士及鄧淑儀女士)配發及發行合共7,625,000股新股份，前提為該特別授權將屬額外且不會損害或撤回通過本決議案前不時可能授予董事的任何現有或其他一般或特別授權。」

承董事會命
科利實業控股集團有限公司
主席及行政總裁
李舒野

香港，二零二一年七月二十三日

附註：

1. 有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席股東特別大會及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表，代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的與會者方可就有關股份投票。
4. 代表委任表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，該委任代表的文據將被視作撤銷。
6. 惡劣天氣安排：倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將押後舉行，而本公司將透過於本公司及聯交所網站刊發公告通知股東有關押後舉行股東特別大會的日期、時間及地點。股東特別大會於黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。股東應視乎本身情況自行決定是否在惡劣天氣下出席大會。

7. 本公司將於二零二一年八月四日(星期三)至二零二一年八月九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二一年八月三日(星期二)下午四時三十分前交回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)以作登記。
8. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格供股東使用。
9. 本公司將於股東特別大會上執行下列預防措施，以防止COVID-19疫情擴散：(i)強制檢測體溫；(ii)強制佩戴外科口罩；(iii)不會供應茶點及／或派發公司禮品；及(iv)合適距離及間隔。任何人士不遵守有關預防措施可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為李舒野先生、李晨女士及鄧淑儀女士；以及獨立非執行董事為廖啟宇先生、梁偉泉先生及文恩先生。