

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SKYWORTH
SKYWORTH GROUP LIMITED
創維集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00751)

股東特別大會通告

茲通告創維集團有限公司(「本公司」及連同其附屬公司「本集團」)謹訂於2021年9月10日(星期五)上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准深圳創維-RGB電子有限公司(本公司的間接全資附屬公司)按日期為2021年7月28日的買賣協議(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)之條款及條件向科學城(廣州)投資集團有限公司出售其於廣州創維平面顯示科技有限公司所持有的10%股權；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事作出其認為就落實該協議及其項下擬進行的交易及使其生效而言或與此有關屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
創維集團有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2021年8月25日

於本通告日期，董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心
1601-04室

附註：

1. 本公司將於2021年9月7日(星期二)至2021年9月10日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得出席股東特別大會資格，所有過戶文件須連同有關股票於2021年9月6日(星期一)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 凡有權出席本公司大會及投票之股東均可委任他人代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任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。
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)或該等授權書之認證副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會及於會上投票。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一位人士均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表進行之投票，其他聯名持有人概不得投票，而就此而言，排名先後以本公司股東名冊就聯名持有權的排名次序為準。就本公司之公司細則而言，排名首位而已身故的本公司股東之多名遺產執行人或管理人將被視為有關股份之聯名持有人。
5. 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
6. 惡劣天氣對股東特別大會的影響

如有以下情況，股東特別大會將押後舉行：

- (a) 八號或以上熱帶氣旋警告信號；或
- (b) 「黑色」暴雨警告信號，在股東特別大會當日之股東特別大會預定時間前2小時在香港生效。本公司將對此事另行作出公告。

7. 考慮到2019冠狀病毒病(COVID-19)爆發，為減低與會者受感染的風險，本公司將於股東特別大會上實行若干措施，包括但不限於：(a)所有與會者須(i)進行強制性體溫檢查；及(ii)進入股東特別大會會場前佩戴外科口罩；(b)所有與會者須於股東特別大會整段期間佩戴外科口罩；(c)各與會者於登記時將獲安排指定座位以確保保持社交距離；及(d)概不會派發公司禮品及供應茶點和飲品。
8. 本公司提醒與會者應謹慎考慮出席股東特別大會的風險，並考慮彼等自身情況。本公司將繼續審視COVID-19的演變情況，並可能於臨近股東特別大會日期時公佈所實行的額外措施。