

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。



## TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

### 股東特別大會通告

茲通告通達集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十九日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准分拆通達創智(廈門)股份有限公司(「分拆公司」，現為本公司之間接非全資附屬公司)及分拆公司之普通股於中華人民共和國上海證券交易所或深圳證券交易所獨立上市(「建議分拆」)；及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司作出彼可能認為必要、適當或可取之一切有關行動及簽署或簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，以實行及落實建議分拆。」

承董事會命  
通達集團控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，二零二一年九月八日

附註：

1. 凡有權藉上述通告出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上之代表代其出席，並在本公司組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二一年九月二十七日(星期一)上午十時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 本公司將由二零二一年九月二十四日(星期五)至二零二一年九月二十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於二零二一年九月二十三日(星期四)下午四時正交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
4. 倘股東特別大會之日上午七時正後任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.tongda.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
5. 根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發佈的預防2019冠狀病毒病(「COVID-19」)指引，本公司將在股東特別大會上實施預防措施。務請股東參閱本公司日期為二零二一年九月八日之通函第5至6頁以瞭解預防措施的詳情，並留意COVID-19的發展。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公佈。
6. 於本通告日期，本公司董事會之成員包括本公司執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；本公司非執行董事陳詩敏女士；以及本公司獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。