

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Canggang Railway Limited**

### **滄港鐵路有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

## **股東特別大會通告**

茲通告滄港鐵路有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月28日上午10時30分假座北京市海澱區玉帶路6號院1號樓舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

### **普通決議案**

作為普通事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. (a) 批准宣派及自本公司股份溢價賬派付中期股息每股普通股4.83港仙(「中期股息」)予於董事會就釐定收取中期股息權利所確定的記錄日期的本公司股東；及
- (b) 授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為就派付中期股息或與之相關事宜而言屬必要或權宜的有關行動、事宜及簽立有關其他文件。

承董事會命  
滄港鐵路有限公司  
主席兼執行董事  
劉永亮

香港，2021年9月10日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及根據本公司組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅於股東名冊就有關股份排名較先並出席大會的上述其中一名人士方有權就有關股份投票。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年9月23日（星期四）至2021年9月28日（星期二）（包括首尾兩天）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，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，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年9月21日（星期二）下午4時30分之前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
4. 為釐定收取擬派中期股息的權利，本公司將於2021年10月5日（星期二）至2021年10月7日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。記錄日期將為2021年10月7日（星期四）。為符合資格收取中期股息，所有已填妥的過戶文件連同有關股票必須於2021年10月4日（星期一）下午4時30分之前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2021年9月26日上午10時30分或之前）送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
7. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉永亮先生及衣維明先生；非執行董事徐志華先生及秦少博先生；及獨立非執行董事劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。