

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。

Ye Xing Group Holdings Limited
燁星集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1941)

股東特別大會通告

茲通告燁星集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二一年十一月十日上午十時正於中國北京大興區西紅門欣榮北大街45號院108號舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認、追認日期為二零二一年九月十三日由北京鴻坤瑞邦物業管理有限公司(「北京鴻坤」)與鴻坤偉業物業開發有限公司(「鴻坤偉業」)訂立的物業買賣協議，據此，鴻坤偉業同意出售且北京鴻坤同意收購總代價為人民幣22.76百萬元的物業(「協議」)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事在其認為就落實該協議及其項下擬進行的交易或與其有關的事宜屬必要、適當、合宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切相關行動及事宜、簽訂及簽立所有有關文件。」

承董事會命
燁星集團控股有限公司
主席兼執行董事
吳國卿

香港，二零二一年十月二十二日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於二零二一年十一月五日至二零二一年十一月十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十一月四日下午四時三十分前送交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)，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間不少於48小時(即二零二一年十一月八日上午十時正)前一併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. 於本通告日期，董事會包括執行董事趙偉豪先生、吳國卿女士、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；以及獨立非執行董事陳昌達先生、張偉雄先生、陳維潔女士及梁家和先生。