

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited 登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

股東特別大會通告

茲通告登輝控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街15號中美中心A座10樓舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案。除另有指明外，本公司刊發日期為二零二一年十一月十八日的通函(「通函」，本通告為其一部分)所界定的詞彙於本通告內使用時具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議

- (i) 謹此批准、確認及追認該等租賃協議(其副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，以及上述協議及交易的實施；及
- (ii) 謹此授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印章的文件，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於、附加於該等租賃協議及其項下擬進行的交易擬進行的事項及其實施(包括加蓋公司印章)或與之相關的一切有關行動或事宜。」

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二一年十一月十八日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘
興業街15號
中美中心
A座10樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名受委代表代為出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為撤銷論。
2. 隨函附奉股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年十二月六日(星期一)上午十一時正)送達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。
3. 倘為任何本公司股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票的人士；惟倘一名以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東登記冊登記之排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年十二月三日(星期五)至二零二一年十二月八日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記冊手續，期間將不會辦理本公司股份過戶事宜。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年十二月二日(星期四)下午四時三十分，送達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。
5. 本公司股東或其受委代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
6. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間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，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.townray.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排的大會日期、時間及地點。

股東特別大會預防措施

鑑於冠狀病毒疫情(「疫情」)爆發，本公司將於股東特別大會會場(「會場」)採取以下針對疫情的預防措施，以保護股東免受感染的風險：

- i. 每名股東或其代表在會場入口須接受強制體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.5度不得進入會場；
- ii. 每名股東或其受委代表於進入會場前須提交一份填妥的健康申報表；
- iii. 每名股東或其受委代表於進入會場前，須掃描「安心出行」場所二維碼或以書面形式登記聯絡詳情；
- iv. 每名股東或其受委代表須於整個股東特別大會期間佩戴外科口罩。任何人士如拒絕佩戴外科口罩將不得進入或被要求離開會場；
- v. 於股東特別大會之日起計21日內，曾到訪根據香港衛生署規定須遵守隔離令的司法權區的每名股東或其受委代表恕不招待；及
- vi. 不設茶點招待，亦不致送公司禮品。

在法律許可的範圍內，本公司有權拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會的出席者健康及安全。

此外，本公司謹此強烈建議股東，特別是身體不適、因疫情而接受隔離或未能前往出席股東特別大會的股東，彼等可委託任何人士或股東特別大會主席作為其代表就股東特別大會提呈的普通決議案進行表決，而毋須親自出席股東特別大會。本公司亦鼓勵股東留意本公司網站及聯交所網站，瞭解有關股東特別大會的任何最新情況。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉先生；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事陳炳炎先生、蔡志良先生及陳承志先生。