

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份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。



# 深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

## 股東特別大會通告

茲通告深圳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店一樓瀚林廳召開股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認深業集團有限公司(作為轉讓方)、深業(集團)有限公司、本公司、深圳市農科集團有限公司(「農科」，本公司之間接全資附屬公司)(作為受讓方)及深圳市農科東城置業有限公司(本公司之間接全資附屬公司)就農科收購位於中國深圳市坪山區沙湖一碧嶺地區之地塊(宗地號：G11333-0099，宗地代碼：440307205001GB00621)之相應權益而於二零二一年十月十八日訂立之資產權益轉讓協議(「收購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行並與其相關之所有交易；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司為落實收購協議及其項下所有擬進行之交易，或使其生效或與其相關或由此產生而簽署、簽立、完成、執行及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關其他協議、文據、契據及文件，及進行一切有關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」

2. 「動議重選根據本公司之組織章程細則退任並符合資格重選連任之史曉梅女士為本公司董事。」

承董事會命  
深圳控股有限公司  
主席  
呂華

香港，二零二一年十一月三十日

註冊辦事處：

香港  
九龍尖沙咀  
科學館道9號  
新東海商業中心8樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上受委代表出席、發言，並代其投票。股東可根據本公司組織章程細則親身（或倘股東為公司，則由其正式授權代表）或委派代表投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權之公證人親手簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親手簽署。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於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之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票。
4. 代表委任表格連同經授權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，須盡快送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
5. 送達委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會，並於會上或表決時投票。在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
6. 本通告載列之決議案將以投票方式表決。
7. 為確定股東享有出席大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二一年十二月二十四日（星期五）至二零二一年十二月三十日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席大會並投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最

遲須於二零二一年十二月二十三日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，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。

8. 倘於大會當日上午八時三十分至十時三十分之任何時間內懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風導致的「極端情況」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.shenzheninvestment.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)發出公告，以通知股東有關續會的日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後自行決定是否出席大會。

9. 大會的預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒疫情擴散，以下預防措施將於大會上實施：

- 限制大會出席人數
- 強制性體溫檢測
- 每位與會者將被要求佩戴外科口罩
- 大會將不會提供或派發茶點或飲品
- 鑑於新型冠狀病毒疫情的發展而認為適當的任何其他額外預防措施

與會者如拒絕遵守有關預防措施，則可能被拒絕出席大會。

為股東健康安全著想，本公司強烈鼓勵股東委任大會主席為彼等之受委代表行使彼等於大會上就決議案投票的投票權，代替親身出席大會。

10. 由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改大會之安排。務請股東留意本公司進一步作出之公告(如有)，相關公告將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shenzheninvestment.com)上載。

於本通告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、蔡潯女士、董方先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。