

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)

股東特別大會補充通告

茲提述深圳控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十一月三十日之股東特別大會（「大會」）通告（「第一份通告」），內容有關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大會。本補充通告應與第一份通告一併閱讀。

茲作出補充通告，大會將按原定計劃舉行，除第一份通告所載之決議案外，亦將考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認深圳市深業明宏地產開發有限公司（「項目公司」）與深圳市深業信宏城投資有限公司（「信宏城」）就項目公司與信宏城於二零一八年三月二十七日訂立之搬遷補償協議以及項目公司、信宏城及恒興實業（深圳）有限公司清算組於二零一八年三月二十七日訂立之搬遷補償協議項下對信宏城補償條款之變更而於二零二一年十月二十九日訂立之兩份補充協議（「該等補充協議」，其分別註有「B」及「C」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該等補充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。」

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二一年十二月六日

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. 除另有註明者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為二零二一年十二月六日之通函（「該通函」）所界定之相同涵義。
2. 由於新增決議案乃於寄發第一份通告後提呈，故連同第一份通函寄發之第一份通告及原有代表委任表格並未包括本補充通告所載之新增決議案。就此而言，本補充通告隨附於大會上所用之經修訂代表委任表格（包括第1項及第2項普通決議案以及第3項新增普通決議案）。
3. 本補充通告所載之新增決議案將以投票方式進行表決。
4. 無論閣下是否擬出席大會，務請按照經修訂代表委任表格上印備之指示盡快填妥及交回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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下於填妥及交回原有代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
5. 倘股東未向本公司股份過戶登記處提交原有代表委任表格，而其有意委任受委代表代其出席大會並於會上投票，其須提交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東不應向本公司股份過戶登記處提交原有代表委任表格。
6. 倘股東已向本公司股份過戶登記處提交原有代表委任表格，務請注意：
 - (a) 倘未有向本公司股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格，則原有代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視作該股東提交之有效代表委任表格。根據原有代表委任表格獲股東所委任之受委代表亦將有權對第一份通告所指之決議案以外大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票，包括補充通告所載之第3項普通決議案。
 - (b) 倘股東在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前向本公司股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（若填寫正確無誤）將撤銷及取代該股東早前提交之原有代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視作該股東提交之有效代表委任表格。
 - (c) 倘股東在大會或其任何續會指定舉行時間少於48小時前向本公司股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格，或倘在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前提交但填寫有誤，則經修訂代表委任表格所述之代表委任將會無效。根據原有代表委任表格（若填寫正確無誤）獲股東委派之受委代表亦將有權按上文(a)所述之方式投票，猶如經修訂代表委任表格尚未提交至本公司股份過戶登記處。因此，股東務請審慎地填妥經修訂代表委任表格並在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前向本公司股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格。
7. 除上述修訂外，第一份通告所載之決議案並無其他變動。有關將於大會上審議之其他決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續、大會出席資格、委任受委代表之詳情及其他相關事宜，請參閱第一份通告及第一份通函。

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。