

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。



**China VAST Industrial Urban Development Company Limited**

**中國宏泰產業市鎮發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

## 股東特別大會通告

茲通告中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日上午10時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3707-08室舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(無論有否修訂)：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認寄發予本公司股東日期為2021年12月14日通函(「通函」)所界定及第四項修訂契據(定義見通函)項下擬進行的修訂(一份註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 謹此授予本公司董事會一項特別授權，以根據經第四項修訂契據修改的可換股票據(定義見通函)條款及條件，於可換股票據所附帶換股權獲行使後配發及發行可由本公司發行的換股股份；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)簽署、簽立、完善、交付及作出彼等酌情認為就全面執行及落實第四項修訂契據項下擬進行的修訂所必需、適宜或權宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事項(視情況而定),以及同意董事合理認為符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免,惟該修改、修訂或豁免不得與第四項修訂契據所載條款存在本質差異。」

承董事會命  
中國宏泰產業市鎮發展有限公司  
主席  
宋鏐毅

香港, 2021年12月14日

註冊辦事處:

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點:

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
37樓3707-08室

附註:

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何股東,均有權委任其他人士為受委代表,代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表,則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。
2. 交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票,於該情況下,代表委任表格將視為已撤銷論。
3. 如屬聯名股東,則任何一位聯名股東均可親身或委派受委代表就有關股份表決,猶如其為唯一有權就該等股份表決者,惟倘超過一名聯名股東親身或委派受委代表出席股東特別大會,則僅會接納排名較先者的表決,其他聯名股東的表決則不獲接納,就此而言,排名先後按本公司股東名冊所示有關聯名持有股份的排名決定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或該授權書或授權文件的核證副本,須儘快交回本公司在香港的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,惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利,本公司將自2021年12月29日至2021年12月30日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,於此期間將不會辦理股份過戶登記手續。

6. 如欲合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年12月28日下午4時30分前送交本公司在香港的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。
7. **惡劣天氣安排：**倘大會當日上午8時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行，而股東將透過於本公司及香港聯交所網站刊載的公告獲通知延期的大會的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行，股東將透過於本公司及香港聯交所網站刊載的公告獲通知延期的大會的日期、時間及地點。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。
8. 本公司將就股東特別大會採取下列預防措施以防止新冠肺炎疫情擴散：(i)強制體溫檢測；(ii)會議全程必須佩戴外科口罩；及(iii)不會提供茶點及紀念品。如有任何人士不遵守預防措施，或不得進入會議場地。謹此鼓勵股東委任大會主席為其受委代表，於會上就相關決議案投票，而毋須親身出席會議。由於香港的新冠肺炎疫情形勢不斷變化，本公司或須臨時通知更改該會議安排。務請股東查閱本公司日後或會刊發的任何公告。
9. 於本通告日期，本公司非執行董事為宋鏐毅先生；本公司執行董事為王建軍先生、趙磊先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士；以及本公司獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。