

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，概不對因本公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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

股東特別大會通告

茲通告正業國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月十一日(星期二)下午三時正假座香港上環德輔道西28號6樓SOHO 2舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認買賣協議(定義及概述見本公司日期為二零二一年十二月二十三日的通函(「該通函」)，而註有「A」字樣的該通函，連同註有「B」字樣的買賣協議副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以茲識別)及該通函所載其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司簽立及交付買賣協議；及
- (c) 授權本公司一名或多名董事(「董事」)作出彼／彼等認為就或關於實行買賣協議及其項下擬進行的交易及使其生效而言屬必需、適當或權宜的一切有關行動及事情以及簽立所有有關文件。」

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二一年十二月二十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
灣仔
謝斐道414-424號
中望商業中心
25樓2502室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均可委派受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 股份過戶登記處將於二零二二年一月十日(星期一)至二零二二年一月十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為出席股東特別大會，所有填妥的過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二二年一月七日(星期五)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 代表委任表格連同經簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)，最遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。
4. 如為本公司股份聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委任受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則上述出席的人士中，於本公司股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就該等股份投票。
5. 股東於交回委任受委代表的文據後仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤銷論。
6. 上文載列的決議案將以投票方式表決。

股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第ii頁以了解本公司將於股東特別大會上採取以防控新型冠狀肺炎擴散的措施，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 強制佩戴口罩
- 如與會人員發燒，則禁止出席股東特別大會。出現類似流感症狀的人士亦可能被拒絕進入會場
- 如與會人員須依照香港政府的規定接受隔離或與受隔離人士屬緊密接觸者，則禁止出席股東特別大會
- 股東特別大會將不會派發任何公司禮品及/或茶點。

任何不遵守此等預防措施的人士可能被拒絕進入股東特別大會的會場。本公司鼓勵與會人員(即使並無類似流感症狀)佩戴醫用外科口罩，及本公司提醒股東，彼等可委派受委代表或委任大會主席作為其委任代表，代其出席股東特別大會並於會上就有關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

於本通告發出之日，董事會包括胡正先生(胡健鵬先生為其候補董事)、胡漢程先生(胡健君先生為其候補董事)及胡漢朝先生(譚錫健先生為其候補董事)；非執行董事陳日月先生，以及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生。