

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之內容概不負責，
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
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

東方興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

股東特別大會通告

茲通告東方興業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月二十日(星期四)
下午三時正假座香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座25樓22-28室舉行股東特別大
會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「**動議**委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國衛會計師
事務所有限公司辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束
為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
東方興業控股有限公司
主席
劉志勇

香港，二零二一年十二月三十日

附註：

1. 本公司將於二零二二年一月十七日(星期一)至二零二二年一月二十日(星期四)(包括首尾兩日)
期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會就股份過戶進行登記。如欲符合資格出席上
述大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二二年
一月十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時
有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之副本,須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),方為有效。
3. 凡有資格出席上述大會及投票之股東,可委派一名或多名(僅持有一股股份之股東除外)代表出席及於以股數表決時代其投票。委任代表毋須為本公司之股東。
4. 鑒於2019冠狀病毒病疫情持續,本公司將於上述大會上採取以下預防措施,以保護與會者免受感染的風險:
 - (1) 於大會會場主要入口為與會者進行強制體溫檢測;
 - (2) 所有與會者於大會進行期間須強制佩戴外科口罩;
 - (3) 不派發禮品及提供茶點;
 - (4) 限制大會的出席人數以避免過度擁擠;及
 - (5) 座位間距維持適當的距離及空間。

若任何人士(a)拒絕遵守預防措施;(b)體溫高於攝氏37.3度;(c)須遵守任何強制檢疫令或與任何檢疫人士有緊密接觸;或(d)有任何類似流感症狀或其他身體不適,在法例許可下,本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開大會會場。

於本通告日期,本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生,而本公司獨立非執行董事為盧敏霖先生、勞錦祥先生及徐家華先生。