

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



China Fortune Holdings Limited
中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

股東特別大會通告

茲通告中國長遠控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月十日(星期四)上午十一時正假座香港葵涌和宜合道63號麗晶中心A座1505-06室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以(其中包括)考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後的空缺，且任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定本集團核數師之酬金。」

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二二年一月二十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要辦事處：
香港
葵涌
和宜合道63號
麗晶中心A座1505-6室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任他人為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席。
2. 持有本公司股份兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表代彼出席及投票。倘股東為認可結算所或其代名人(而兩者均為法團)，則可授權其認為合適之人士擔任其股東特別大會之代表並代其投票。
3. 委任受委代表之文書須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上其公章或由高級職員或授權代表或正式授權之其他人士簽署。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於股東特別大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席股東特別大會(不論親身或委派代表)，本公司僅會接納在股東名冊內排名較先之上述出席人士就該等股份之投票，而其他聯名登記持有人則無投票權。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 股東交回代表委任表格後，仍可親身出席召開之股東特別大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 本公司將於二零二二年二月十日(星期四)暫停辦理股東登記手續，於該日概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席即將舉行之股東特別大會，所有已填妥之過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二二年二月九日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理登記手續。
8. 倘於股東特別大會當日上午十一時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風信號，超級颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站 www.chinafortune.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條之規定，上述決議案將以投票方式進行表決。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、王愚先生及侯震洋先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。

* 僅供識別