

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
份內容產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**世界（集團）有限公司**  
**WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：713)

**股東特別大會通告**

茲通告世界（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）謹訂於二零二二年四月七日（星期四）下午二時三十分同時採用假座香港新界葵涌華星街16-18號保盈工業大廈18樓C座的室內會議及線上會議舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司兩間全資附屬公司世界家庭用具製品廠有限公司(「**世界製品公司**」)及南塑建材塑膠製品(深圳)有限公司(「**南塑公司**」)為配合中國政府的土地整備利益統籌項目展開的時間，與深圳市龍崗區平湖街道辦事處(「**平湖街道辦事處**」)、深圳市龍崗區土地整備事務中心及深圳市規劃和自然資源局龍崗管理局(統稱「**辦事處、事務中心、管理局**」)所訂立日期為二零二一年十一月五日之協議(「**該協議**」，其標有「**A**」字樣之副本已提交股東特別大會，並經股東特別大會主席簡簽，以資識別)及其項下擬進行之交易，內容有關回收位於中國深圳之地塊(「**現有土地**」)(佔地面積約206,286平方米)，其由「世界製品公司」於一九九四年購買，並於二零一零年將建築物業產權無償轉給「南塑公司」，現有土地現由「南塑公司」佔用，為其生產廠房。根據該協議，「世界製品公司」及「南塑公司」負責提供現有土地及清拆地上建築、構築物、青苗及相關附著物。該等「辦事處、事務中心、管理局」會向本集團補償位於中國深圳之地塊(「**置換土地**」)(佔地面積約31,039平方米)、現有土地與置換土地估值之差額、有關搬遷及修復現有土地地下建設的開支及損失；及

- (b) 授權本公司董事(「董事」)作出彼等可能全權酌情認為就實施該協議及其項下擬進行的交易及／或為令其生效或就此而言屬必要、恰當、合宜或權宜之一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關其他文件以及採取一切步驟。」

承董事會命  
世界(集團)有限公司  
主席  
李達興

香港，二零二二年三月十七日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

華星街16-18號

保盈工業大廈

18樓C座

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及在組織章程細則之規限下投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表股東。倘超過一名代表獲如此委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。然而，鑒於本公司採取載列於本通函（本通告構成其中一部分）「股東特別大會之特別安排」一節之特別安排，股東（須親身出席股東特別大會以組成法定會議之人士除外）如欲於股東特別大會上就任何決議案投票，彼須填妥代表委任表格及委任股東特別大會主席作為其受委任代表，並根據其指示於股東特別大會上行使其投票權。
2. 隨附大會上適用之代表委任表格。該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核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將由二零二二年四月一日至二零二二年四月七日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關之股票，須於二零二二年三月三十一日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以供登記。
4. 由於香港的COVID-19疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排，股東應查閱本公司網站(<http://www.worldhse.com/>)或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取有關股東特別大會安排之進一步公佈及最新資訊。

## 股東特別大會之特別安排

### 不得親身出席股東特別大會

鑒於香港特別行政區政府為預防COVID-19的傳播而宣佈自二零二二年二月十日起生效的預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例(香港法例第599F章)的新規定(包括禁止召開公司實體股東大會),以及COVID-19發展的不確定性因素及相關的限制措施,董事會謹此宣佈,股東特別大會將同時採用室內會議及以電子方式的線上會議舉行。股東及/或彼等之受委任代表(須現場出席大會以組成法定人數者除外)將不得親身出席股東特別大會,且僅可以電子方式觀看及收聽股東特別大會的網絡直播。線上出席股東特別大會的股東將不計入股東特別大會的法定人數。

股東特別大會將於香港股東特別大會會場(「**股東特別大會會場**」)進行轉播,且僅由身為股東或受委任代表的董事或本公司之其他高級職員組成法定會議的最少法定人數將親身出席股東特別大會會場。其他董事將以電子方式參加。

股東將可於二零二二年四月七日下午二時三十分透過網絡直播於電腦、平板電腦或任何具有瀏覽器功能的設備上觀看及收聽股東特別大會。請按照登陸頁面的指示進入網絡直播。股東需完成以下步驟方可進入本公司之股東特別大會網絡直播:

## 進入騰訊會議之股東特別大會的程序

股東如欲觀看及收聽股東特別大會網絡直播，請於不遲於二零二二年四月一日下午二時三十分（即不遲於股東特別大會指定舉行日期前3個營業日）發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或通過電話熱線(852) 2980 1333提供以下個人資料作登記，以便本公司核實股東身份：

- a) 全名；
- b) 登記地址；
- c) 持有的股份數目；
- d) 聯繫電話號碼；及
- e) 電子郵件地址。

通過身份驗證之股東將於二零二二年四月六日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入股東特別大會網絡直播的鏈接。股東不得將鏈接轉發予其他非股東及無權參加股東特別大會之人士。

## 委任股東特別大會主席作為閣下的代表進行投票

股東特別大會的所有決議案將以投票方式表決。股東仍然能夠在股東特別大會舉行之前預先委託代表在會上代其投票。閣下如希望在股東特別大會上對任何議決案投票，則必須委任股東特別大會主席作為閣下唯一的代表，以根據閣下的指示在股東特別大會上行使閣下的投票權，否則閣下將無法行使閣下的投票權。股東特別大會上將不會分發禮品及供應茶點。

代表委任表格已連同本通函寄發予各股東。代表委任表格可於本公司網站 ([www.worldhse.com](http://www.worldhse.com))「投資者關係」一欄或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，應直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢，以協助閣下委任代表。

代表委任表格應不遲於股東特別大會舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

## 股東提問

股東可於二零二二年四月一日下午二時三十分前(即不遲於股東特別大會指定舉行日期前3個營業日)透過電子郵件([is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com))提前提交彼等有關股東特別大會通告中所載任何決議案的任何疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 登記地址；
- c) 持有的股份數目；
- d) 聯繫電話號碼；及
- e) 電子郵件地址。

股東亦可於股東特別大會期間透過所提供的網絡直播鏈接提交問題。董事會將在股東特別大會上盡可能安排回答所有問題。

## 更改安排

我們正密切關注COVID-19對香港之影響。倘股東特別大會安排有任何變動，我們將於本公司網站([www.worldhse.com](http://www.worldhse.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公佈以通知股東。

股東如對股東特別大會有任何問題，請聯絡本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，聯絡資料如下：

卓佳秘書商務有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

於本公佈日期，李達興先生、馮美寶女士、李振聲先生及李國聲先生為本公司之執行董事；張子文先生為本公司之非執行董事；而崔志謙先生、許志權先生及何德基先生則為本公司之獨立非執行董事。