

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。



Ko Yo Chemical (Group) Limited 玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00827)

股東特別大會通告

茲通告玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)將於二零二二年四月二十二日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論修訂與否)本公司下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認買賣協議(定義見本公司日期為二零二二年三月二十三日的通函，註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並經由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一位本公司董事(「董事」)(張偉華先生除外)作出一切行動及事宜及簽訂及簽立一切有關文件及採取有關措施(以彼可能認為就落實買賣協議條款及其項下擬進行之交易或與此有關之交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜者為準)，及同意並作出相關修改、修訂或豁免任何與此有關或相關之任何事項。」

承董事會命
玖源化工(集團)有限公司
主席
湯國強

香港，二零二二年三月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場31樓02室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一位代表，委任須註明所委任每位代表涉及的股份數目及類別。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會(或任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
4. 如為股份聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則排名首位的持有人方有權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上文所載普通決議案將以投票方式進行表決。
7. 為了釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年四月十九日(星期二)至二零二二年四月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，任何股份過戶將不予登記。為符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最遲須於二零二二年四月十四日(星期四)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，以辦理登記手續。
8. 倘於股東特別大會當日中午十二時後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，或香港政府宣佈「因超強颱風引致的極端情況」，則會議將延期舉行。本公司將於本公司網站 <http://www.koyochem.com> 及聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 刊發公告，以知會股東重訂會議之日期、時間及地點。

股東特別大會預防措施

鑑於新型冠狀病毒（「新型冠狀病毒病」）疫情持續不斷以及預防及控制其傳播之最新規定（如有），本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：

- (i) 每位股東、受委任代表及其他出席者於股東特別大會會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人士體溫如超過攝氏37.4度可能被拒絕進入股東特別大會會場及被要求離開股東特別大會會場。
- (ii) 股東(a)於過去14日任何時間曾離港外遊及曾緊密接觸任何於香港境外旅遊之人士（根據香港政府於 <https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html> 刊載的指引）；(b)屬於及曾經緊密接觸任何須遵守任何香港政府指定強制隔離（包括家居隔離）之人士；(c)屬於及曾經緊密接觸任何感染新型冠狀病毒病、新型冠狀病毒病初步檢測呈陽性或懷疑感染新型冠狀病毒病之人士；或(d)呈任何感冒症狀，可能會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- (iii) 所有股東、受委任代表及其他出席人士將須於股東特別大會會場全程佩戴外科口罩。不遵守本規定的任何人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。建議保持座椅之間的安全距離。
- (iv) 不設茶點招待及不派發企業禮品。

為使股東能夠參與股東特別大會並就將在股東特別大會上議決的決議案發言及觀察，不親身出席股東特別大會的股東可參加股東特別大會的網絡直播，股東可通過Zoom在zoom鏈接地址於股東特別大會討論環節期間發言及收看。有意通過Zoom參與股東特別大會的股東須於二零二二年四月二十日（星期三）下午四點時正前透過以下方法聯絡本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，以取得參加股東特別大會的密碼：

以電子郵件：827EGM@unionregistrars.com.hk

以電話：(852) 2849 3399

謹請股東注意，透過Zoom觀看股東特別大會網上直播將不會計入法定人數內，彼等亦不能於網上投票。強烈鼓勵有意參與表決的股東委任股東特別大會主席作為其受委任代表，以於股東特別大會上就有關決議案表決，倘彼等尚未填妥並交回代表委任表格，則務須根據其上指示填妥代表委任表格並於股東特別大會指定時間（即二零二二年四月二十日（星期三）下午三時正）前不少於48小時交回。

在適用法例允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場的權利，以確保股東特別大會其他與會者的健康與安全。視乎新型冠狀病毒病疫情的發展，本公司或會被要求在短通知時間內改動股東特別大會的安排。股東應查閱本公司(www.koyochem.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以了解股東特別大會安排的進一步公告及更新。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會，仍可行使投票權。股東可填妥及交回本文件隨附的代表委任表格，委任大會主席為其受委代表於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。倘任何股東選擇不親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何與董事會溝通的事宜，歡迎以書面將有關疑問或事宜來函至註冊辦事處。倘任何股東對大會有任何疑問，請致電(852) 2849 3399聯絡本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司。

於本通告日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、徐從才先生及樂宜仁先生。