

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，概不對因本通告全部或任
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。



建聯集團有限公司*

Chinney Alliance Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：385)

股東特別大會通告

茲通告建聯集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二日(星期四)
中午十二時正假座香港干諾道中200號信德中心(近招商局大廈)4樓401A雅辰會(或
緊隨本公司將於同日及同一地點舉行之二零二二年股東週年大會完結或休會後)
舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下
列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議批准本公司日期為二零二二年五月十一日之通函(而本通告構成其一部分)
中之附錄所載本公司之公司細則(「細則」)之修訂，並採納經修訂及經重列之細則
(其副本已呈交大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司之新細則。」

承董事會命
盧潤生
公司秘書

香港，二零二二年五月十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 為釐定出席二零二二年六月二日(星期四)中午十二時正舉行之股東特別大會(及其任何續會)及於會上投票之資格，本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月二日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席股東特別大會及於會上投票，務請於二零二二年五月二十七日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港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。
- (3) 閣下必須按當中所載指示填妥代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之授權書或授權文件副本，盡快且最遲於股東特別大會(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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 任何股份之聯名登記持有人，其任何一名聯名持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會並就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。倘多於一名聯名持有人出席大會，排名較前之人士親身或其委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。排名次序乃按本公司之股東名冊上之排名次序釐定。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東特別大會上提呈之決議案將以按股數投票方式進行。股東特別大會主席將根據本公司之細則第66(a)條於會上要求以按股數投票方式表決決議案。以按股數投票表決時，透過或根據細則於當其時附帶於任何股份有關按股數投票表決方面之任何特別權利或限制所限，每名親身出席之股東(或在法團股東之情況下，由正式授權之代表出席)或其受委代表將就其作為持有人持有之每股繳足股份擁有一票。本公司將於股東特別大會結束後公佈股東特別大會按股數投票方式之投票結果。
- (6) 基於近期新型冠狀病毒之疫情發展，本公司將於股東特別大會採取以下預防及控制措施，以保護股東免受感染：
 - (i) 每位股東或代表於會場入口須接受強制性體溫檢測，而任何人士體溫如超過攝氏37.5度將不獲准進入會場；
 - (ii) 每位股東或代表須於整個會議期間正確地戴上外科口罩；
 - (iii) 將會提供消毒搓手液；及
 - (iv) 不設飲品及茶點招待。

此外，本公司懇請股東（特別是身體不適或須就新型冠狀病毒作隔離檢疫之股東）委任股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

- (7) 鑒於香港新型冠狀病毒疫情持續變化，本公司可能實施進一步預防措施，或須於短時間內更改股東特別大會安排。股東應省視本公司網站「<http://chinneyalliancegroup.etnet.com.hk>」及披露易網站「<http://www.hkexnews.hk>」以獲取有關股東特別大會安排之進一步公告及更新資料。
- (8) 於本通告日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事王世榮博士、陳遠強先生、王承偉先生及林炳麟先生；以及四名獨立非執行董事胡志釗先生、詹伯樂先生、唐景忻先生及陳子君女士。

* 僅供識別