

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kato (Hong Kong) Holdings Limited **嘉濤（香港）控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2189)

股東特別大會通告

茲通告嘉濤(香港)控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年六月二十日(星期一)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座3樓韓頓廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認嘉濤耆樂苑租賃重續函件項下擬進行的交易(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行嘉濤耆樂苑租賃重續函件及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就嘉濤耆樂苑租賃重續函件而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**嘉濤耆康之家租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「**B**」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**嘉濤耆康之家租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**嘉濤耆康之家租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

3. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**輝濤護老院(安麗)租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「**C**」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**輝濤護老院(安麗)租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**輝濤護老院(安麗)租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

4. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認輝濤護老院(屯門)租賃重續函件項下擬進行的交易(註有「D」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行輝濤護老院(屯門)租賃重續函件及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就輝濤護老院(屯門)租賃重續函件而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

5. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認荃灣中心租賃重續函件項下擬進行的交易(註有「E」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行荃灣中心租賃重續函件及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就荃灣中心租賃重續函件而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

6. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**荃威安老院租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「**F**」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**荃威安老院租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**荃威安老院租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

7. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**荃灣員工宿舍租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「**G**」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**荃灣員工宿舍租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**荃灣員工宿舍租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

8. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**嘉濤員工宿舍租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「H」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**嘉濤員工宿舍租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**嘉濤員工宿舍租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

9. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認**員工宿舍租賃重續函件**項下擬進行的交易(註有「I」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行**員工宿舍租賃重續函件**及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就**員工宿舍租賃重續函件**而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

10. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認輝濤中西員工宿舍租賃重續函件項下擬進行的交易(註有「J」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等可能全權酌情認為就進行輝濤中西員工宿舍租賃重續函件及其所有交易及其項下擬進行或附帶的其他事項而言屬必要或合宜的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充其認為就輝濤中西員工宿舍租賃重續函件而言性質並不重大的任何條文，並落實或執行本決議案所述之任何其他事宜。」

承董事會命
嘉濤(香港)控股有限公司
主席兼執行董事
魏仕成
謹啟

香港，二零二二年六月二日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
新界
屯門
青菱徑3號
東威閣1樓

附註：

1. 股東請參閱本公司日期為二零二二年六月二日之通函第ii頁「股東特別大會的預防措施」一節。
2. 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)須盡早，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年六月

十八日(星期六)下午三時正)送達本公司的香港股份過戶登記分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。本公司謹此提醒擬行使其投票權的股東，彼等可委任股東特別大會主席為其委任代表，以於股東特別大會就相關決議案投票。

3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月十五日(星期三)至二零二二年六月二十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二二年六月十四日(星期二)下午四時正之前送交本公司的香港股份過戶登記分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。

於本公告日期，執行董事為魏嘉儀女士及魏仕成先生；非執行董事為鄭文德先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士、柯衍峰先生及王賢誌先生。