

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

股東特別大會通告

茲通告中國虎都控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月2日(星期五)下午3時正假座香港中環花園道3號冠君大廈7樓708A室舉行股東特別大會，藉以處理以下事項：

特別決議案

考慮及酌情以特別決議案方式通過以下決議案：

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證書批准後及在其規限下，將本公司之英文名稱由「China Fordoo Holdings Limited」更改為「China Anchu Energy Storage Group Limited」，及將本公司之雙重外文(中文)名稱由「中國虎都控股有限公司」更改為「中國安儲能源集團有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司的任何一名董事或本公司的公司秘書在他或她的絕對酌情權下作出其認為就實行更改公司名稱並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜，並簽立一切有關文件及採取一切安排以及(包括但不限於)代表本公司進行任何必要註冊及/或存檔手續。」

2. 「**動議**待股東通過上述第1項決議案生效後，本公司經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則(包括對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)的建議修訂，詳情載於本公司日期為2022年8月4日的通函中的附錄一) (「**經修訂及重列的組織章程大綱及細則**」) (其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別) 以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，自更改公司名稱生效之日期起生效，並授權本公司的任何一名董事或本公司的公司秘書在他或她的絕對酌情權下作出其認為就實行採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜，並簽立一切有關文件及採取一切安排以及(包括但不限於)代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」

承董事會命
中國虎都控股有限公司
彭遵丞
執行董事

香港，2022年8月4日

於本通告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及彭遵丞先生；非執行董事為王昕先生；及獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址：www.fordoo.cn

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份持有人)多名代表代其出席大會，並於以按股數投票方式進行表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的有關文件副本須盡快交回，惟無論如何最遲於上述大會或其任何續會開始前48小時，送交本公司的香港證券登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

3. 本公司將於2022年8月30日(星期二)至2022年9月2日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格享有出席大會並於會上投票的權利,所有股份轉讓文件連同有關股票必須於2022年8月29日(星期一)下午4時30分前,送交本公司的香港證券登記分處,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
4. 倘屬股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會,則在投票表決時,若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表),其他聯名持有人概無權投票。就此,排名先後按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
5. 交回代表委任文據後,股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票,在此情況下,代表委任文據將被視為已撤回論。