

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## HANG PIN LIVING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

### 杭品生活科技股份有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1682)

### 股東特別大會通告

茲通告杭品生活科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十六日(星期五)下午三時三十分(或緊接本公司訂於同一地點及日期舉行之應屆二零二二年股東週年大會結束後，以較後者為準)假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2101室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

「動議批准本公司及／或其附屬公司(統稱「本集團」)出售(「出售事項」)於中國海洋石油有限公司(一間於香港註冊成立之有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：0883)及其人民幣普通股(A股)在上海證券交易所上市(股份代號：600938)之股本中擁有的最多1,300,000股(「已批准銷售股份」)每股0.0001美元的股份(「中國海洋石油股份」)，惟須受以下條件規限：

- (i) 本集團須通過聯交所的交易系統在公開市場上出售本集團持有的全部或部分已批准銷售股份；
- (ii) 出售授權將於本決議案獲通過當日起12個月期間內有效(除非由股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷或更改)(「授權期間」)；
- (iii) 每股中國海洋石油股份之售價須基於進行出售事項當時每股中國海洋石油股份之現行市價而定；
- (iv) 出售事項的最低售價應不低於每股中國海洋石油股份6.929港元(不包括交易成本)；
- (v) 聯交所證券上市規則項下的有關出售事項的所有百分比率均低於75%；及
- (vi) 出售事項須遵守相關適用法律及法規，包括香港任何適用交易規定，

並授權本公司董事（「董事」）在授權期間不時釐定、決定及簽立所有有關文件、文據及協議，及作出其可能全權酌情認為就執行、完成出售事項及其項下擬進行的交易及使其生效屬必要、適宜或權宜的一切有關行動，並賦予其全面權力授權任何其他人士在授權期間以本公司名義進行上述之相同事項。」

承董事會命  
杭品生活科技股份有限公司  
總裁兼執行董事  
林繼陽

香港，二零二二年八月二十五日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號信德中心  
招商局大廈  
21樓2101室

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之本公司股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名人士為其代表代其出席大會並投票。凡有權出席此通告召開之大會並於會上投票之股東（持有兩股或以上股份），均有權委派多於一名代表為其代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於本公司股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即香港時間二零二二年九月十四日（星期三）下午三時三十分）送交本公司於香港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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，屆時委任代表文據將視作被撤回。
4. 倘為股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘多於一位聯名持有人出席上述大會，則僅接納排名較先之人士親身或委派代表的投票，其他聯名持有人之投票均不予受理。就此而言，排名先後將以有關聯名持股在本公司股東登記冊上之排名次序而定。

5. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零二二年九月九日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於二零二二年九月九日(星期五)下午四時三十分(香港時間)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秘書商務有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記。
6. 於本通告日期,董事會包括執行董事林繼陽先生及司徒世輪先生;獨立非執行董事林家禮博士、陳健先生及周致人先生。

#### **COVID-19預防措施**

- 強制性體溫檢測
- 於大會全程強制佩戴外科口罩
- 恕不提供茶點包或咖啡／茶飲

任何違反預防措施或現受到香港特區政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。