

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，概不對因本公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 SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

股東週年大會通告

茲通告中國賽特集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於2022年10月7日(星期五)上午10時30分於香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈22樓舉行，議程如下：

1. 省覽並考慮本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 省覽並考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
3. 追認及委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至2019年12月31日止年度及截至2020年12月31日止年度的核數師，並追認及授權董事會釐定香港立信德豪會計師事務所有限公司的薪酬。
4. 考慮並酌情批准下列決議案(各項均作為獨立決議案)：
 - (a) 重選徐芳華先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選徐家明先生為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 重選蔡浩仁先生為本公司獨立非執行董事；
 - (d) 重選單虎先生為本公司執行董事；
 - (e) 授權董事會釐定董事薪酬。

5. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
中國賽特集團有限公司
執行董事
單虎

香港，2022年9月2日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）要求，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 持有兩股或以上本公司股份並有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，可委任多於一名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即2022年10月5日(星期三)上午10時30分(香港時間))前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為了確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2022年10月3日(星期一)至2022年10月7日(星期五)(首尾兩日包括在內)的期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為了符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2022年9月30日(星期五)下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方可就有關股份於會上投票，而其他登記持有人之投票將不獲接納。

於本公告日期，執行董事為徐芳華先生、劉志伯先生、華剛先生、單虎先生及張天博先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、嚴華麟先生、蔡浩仁先生及蕭兆齡先生。