

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

股東特別大會通告

茲通告誼礫控股有限公司（「本公司」）將於二零二二年十二月十四日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心地下6室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列將提呈作為普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 將本公司股本中每二十(20)股現有已發行及未發行普通股合併為一股普通股（「合併股份」），且有關合併將於緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日生效；
- (b) 根據本公司之組織章程細則及公司細則，合併股份彼此之間將在所有方面享有同等待位；
- (c) 股份合併產生之所有零碎合併股份將不予理會，且不會發行予本公司現有普通股之持有人，惟所有零碎合併股份將予匯集，並在可行情況下按本公司董事認為合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (d) 全面授權本公司董事作出彼等認為就實行及使本決議案所載之安排生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括加蓋本公司印鑑（如適用）。」

承董事會命
誼礫控股有限公司
公司秘書
林莉如

香港，二零二二年十一月二十一日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及代其表決，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅出席大會而有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (iii) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (iv) 本公司將於二零二二年十二月九日（星期五）起至二零二二年十二月十四日（星期三）止（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續，於有關期間概不會進行本公司股份過戶之登記。為確定股東可出席大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年十二月八日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

於本公佈日期，董事會包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士為執行董事；Chai Woon Chew先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐為獨立非執行董事。