

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



## LUMINA GROUP LIMITED

### 瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1162)

### 股東特別大會通告

茲通告瑩嵐集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年3月29日(星期三)下午二時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及／或追認日期為2023年2月1日的該協議(誠如本公司日期為2023年3月8日的通函所界定及所述，該協議的副本已提呈大會，並註有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別)，以及該協議項下擬進行及與該協議有關的所有交易及任何其他附帶文件；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司進行彼等認為就該協議及以其他方式實行該協議的條款及據此擬進行的交易及／或使其生效而言屬必需、合適、適合或權宜之一切有關事宜及行動以及行使一切權利，包括但不限於簽立、修訂、補充、送交、豁免、提交及執行任何進一步文件或協議。」

承董事會命  
瑩嵐集團有限公司  
主席兼行政總裁  
霍厚輝

香港，2023年3月8日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，該決議案須於股東特別大會上以投票方式表決。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或(倘彼為兩股或以上股份的持有人)多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則有關委任須指明各代表獲委任的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，必須在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司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。
4. 股東送交委任代表的文據後仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，有關委任代表的文據將被視為已撤銷論。
5. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
6. 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2023年3月24日(星期五)至2023年3月29日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行本公司的股份過戶登記。為出席股東特別大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人的人士應確保所有股份過戶文件連同相關股票，必須在不遲於2023年3月23日(星期四)下午四時三十分送交本公司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。
7. 倘於2023年3月29日(星期三)上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情作出進一步公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
8. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告於股東特別大會當日上午八時正後任何時間生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.lumina.com.hk及香港聯合交易所有限公司披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由(i)兩名執行董事，即霍厚輝先生及宋聖恩先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及溫雋軍先生組成。