

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。



LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化化工有限公司

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：www.lemanchemical.com

(股份代號：746)

股東特別大會通告

茲通告理文化化工有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月二十二日上午十一時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

作為一般事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

- (1) 「動議批准江蘇理文造紙有限公司(「江蘇造紙」)與江蘇理文化化工有限公司(「江蘇化工」)所訂立日期為二零二三年十二月二十九日的協議(「二零二四年江蘇蒸氣及發電協議」)，據此，江蘇造紙將向江蘇化工提供蒸氣及發電服務、有關年度上限以及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事行使本公司一切權力及採取其可能認為就二零二四年江蘇蒸氣及發電協議及其項下擬進行交易而言屬權宜或必要的一切其他行動，以及在整體而言行使其就上述協議而言視為權宜或必須的本公司一切權力。」

- (2) 「動議批准江西理文化工有限公司(「江西化工」)與理文造紙有限公司(「理文造紙」)所訂立日期為二零二三年十二月二十九日的協議(「二零二四年江西蒸氣及發電協議」)，據此，江西化工將向理文造紙(或理文造紙集團公司)提供蒸氣及電力、有關年度上限以及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事行使本公司一切權力及採取其可能認為就二零二四年江西蒸氣及發電協議及其項下擬進行交易而言屬權宜或必要的一切其他行動，以及在整體而言行使其就上述協議而言視為權宜或必須的本公司一切權力。」
- (3) 「動議批准本公司與理文造紙所訂立日期為二零二三年十二月二十九日的協議(「二零二四年化工採購協議」)，據此，本公司將銷售(或促使其附屬公司銷售)工業化工產品予理文造紙(或理文造紙集團公司)、有關年度上限以及其項下擬進行的交易，並授權本公司任何一名董事行使本公司一切權力及採取其可能認為就二零二四年化工採購協議及其項下擬進行交易而言屬權宜或必要的一切其他行動，以及在整體而言行使其就上述協議而言視為權宜或必須的本公司一切權力。」

承董事會命
理文化工有限公司
公司秘書
何圳浩

香港，二零二四年三月七日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表代其出席大會，並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位或以上代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的權利。
2. 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較前者親自或委派代表出席股東特別大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。

3. 委任代表書須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表書必須蓋上公司印鑑或由獲授權簽署的公司負責人、代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回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)；否則，代表委任表格將屬無效。
5. 本公司將於二零二四年三月十九日(星期二)至二零二四年三月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會的資格，股東必須於二零二四年三月十八日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件連同相關股票送達本公司的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)。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
7. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、陳新滋教授及楊作寧先生，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生 *BBS* 太平紳士、邢家維先生及王經緯先生。