

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 South City Holdings Limited
華南城控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1668)

股東特別大會通告

茲通告華南城控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年2月18日(星期五)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與深圳市特區建設發展集團有限公司(「特區建發集團」)所訂立日期為2021年12月30日的認購協議(「認購協議」，其副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關按認購價每股認購股份0.57港元向特區建發集團或其全資附屬公司發行本公司3,350,000,000股新普通股(「認購股份」)，以及其項下擬進行的交易；
- (b) 授予本公司董事(「董事」)特別授權，以根據認購協議的條款及條件向特區建發集團配發及發行認購股份；及

- (c) 授權董事作出其絕對酌情認為就實施或落實或完成有關認購協議、配發及發行認購股份的任何事項所需、適當、合宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽署一切有關的其他文件或契據，並同意及作出有關或與此有關的任何事項的更改、修訂或豁免。」

承董事會命
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興

香港，2022年1月27日

附註：

- (1) 為釐定有權出席將於2022年2月18日(星期五)舉行之股東特別大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於2022年2月15日(星期二)至2022年2月18日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。股東應將所有股份過戶文件於2022年2月14日(星期一)下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之上述大會並於會上投票之股東可委任一名或多名授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時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17M樓，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為已經撤回。
- (5) 倘為任何股份之聯名持有人，名列首位者親身或由受委代表代其作出之投票將被接納，而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內所示名字之排序釐定。

於本通告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、耿梅女士及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及雷鳴先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生、大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生、太平紳士。