

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Enerchina Holdings Limited **威華達控股有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

股東特別大會通告

茲通告威華達控股有限公司（「本公司」）謹訂於2019年3月22日（星期五）上午10時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦24樓2418室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 受限於及待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Enerchina Holdings Limited」更改為「Oshidori International Holdings Limited」，自百慕達公司註冊處處長將本公司新名稱註冊以取代本公司現有的名稱之日起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）或本公司高級人員採取該董事或本公司高級人員酌情認為就實施或執行本決議案而言屬必要、適當、合適或權宜之一切有關行動及事情，及簽署、簽立、加蓋（倘需要）及交付所有有關文件，以及採取一切有關步驟，並代表本公司參與任何必要的註冊及／或備案程序。」

* 僅供識別

2. 「**動議**待召開大會通告所載第1項特別決議案獲通過及百慕達公司註冊處處長將本公司新名稱載入公司登記冊後，批准及採納為本公司之新公司細則（載於隨大會通告所附之通函附錄一所述之建議修訂，註有「A」字樣之副本已提呈大會），以取代及摒除本公司之現有公司細則，並授權董事進行其全權酌情認為可能屬必要或權宜之一切有關行動、行為及事宜及訂立一切有關交易、安排及協議，以使有關採納生效及記錄。」

承董事會命
Enerchina Holdings Limited
威華達控股有限公司*
董事總經理兼執行董事
周志華

香港，2019年2月27日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
北角
馬寶道28號
華匯中心25樓

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，大會上決議案的表決將以投票方式進行，而投票結果將會根據上市規則刊登於聯交所及本公司之網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派另一名人士作為其受委代表代表其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表，代表其出席並於大會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名人士獲如此委任，則委任書上須註明每位有關受委代表所指定之股份數目。
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）或經證明的授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之過戶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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

4. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將於2019年3月19日(星期二)至2019年3月22日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年3月18日(星期一)下午4時30分前送達本公司之過戶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。

於本通告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

沈慶祥先生(主席)

周志華先生(董事總經理)

王溢輝先生

黃蘊文女士

獨立非執行董事

張榮平先生

洪祖星先生

陳克勤先生