

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。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

股東特別大會通告

茲通告康宏環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈508-520室Cliftons Hong Kong舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳毅凱先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
2. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免吳榮輝先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
3. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳麗兒女士於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
4. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免曹貴子醫生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
5. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免汪弘鈞先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」

6. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳毅生先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
7. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免潘鐵珊先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
8. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免麥家榮先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
9. 「動議委任張潤深先生為本公司之執行董事，由通過本決議案起立即生效。」
10. 「動議委任張加銘先生為本公司之非執行董事，由通過本決議案起立即生效。」
11. 「動議委任曾勁女士為本公司之執行董事，由通過本決議案起立即生效。」
12. 「動議委任李澤浩先生為本公司之獨立非執行董事，由通過本決議案起立即生效。」
13. 「動議委任李兆良先生為本公司之獨立非執行董事，由通過本決議案起立即生效。」
14. 「動議罷免於二零一七年十月三十日至緊接舉行股東特別大會前期間獲委任加入本公司董事會之各董事於本公司之董事職務，立即生效。」

代表本公司董事會
康宏環球控股有限公司
主席
王利民

香港，二零一七年十一月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
電氣道169號
康宏匯
5樓、7樓、15樓、37樓、39樓及40樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位代表，代其出席大會及投票。持有本公司兩股或以上股份之持有人可委任超過一名人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將視為已撤回。
4. 本公司將自二零一七年十二月二十二日(星期五)至二零一七年十二月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零一七年十二月二十一日(星期四)下午四時三十分，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為王利民先生(主席)、馮雪心女士、陳毅凱先生、吳榮輝先生、陳麗兒女士及曹貴子醫生；本公司非執行董事為汪弘鈞先生；及本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、陳毅生先生及潘鐵珊先生。