

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。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

股東特別大會通告

茲通告中國忠旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年12月18日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行股東特別大會(「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。除非另有指明，否則本通告所用詞彙將具有本公司日期為2017年11月25日的通函(「通函」)所界定的相同涵義：

特別決議案

1. 「動議批准、追認及確認終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議，自2017年12月18日起生效。」

普通決議案

2. 「動議待批准終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議的特別決議案獲通過後，委任立信出任本公司核數師，即時生效，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。」

* 僅供識別

附註：

- (a) 本公司將由2017年12月12日(星期二)至2017年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合出席股東特別大會的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2017年12月11日(星期一)下午四時三十分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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即2017年12月16日上午十時正前)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，方為有效。
- (c) 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東必須以投票方式表決。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，2017年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生