

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Aluminum Cans Holdings Limited 中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6898)

股東特別大會通告

茲通告中國鋁罐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年一月十日（星期三）下午三時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認歐亞行實業有限公司（作為賣方）與中國醫美生物科技有限公司（作為買方）所訂立日期為二零一七年十一月三十日的買賣協議（「買賣協議」），買賣協議內容有關按代價90,000,000港元收購廣州歐亞氣霧劑與日化用品製造有限公司70%已發行股本及其項下擬進行的交易，有關買賣協議詳情載於本公司日期為二零一七年十二月十五日的通函（「通函」）（分別註有「A」及「B」的買賣協議及通函副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）；及
- (b) 謹此授權董事在彼等認為與買賣協議及其項下擬進行的交易有關並令其生效而言屬適宜、必須或合宜的情況下，簽立一切有關文件及採取一切有關行動及事宜。」

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零一七年十二月十五日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司細則委任另一名人士代表其出席股東特別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經認證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則該等持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於股東特別大會就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述出席人士中僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此投票。
5. 本公司股東登記將於二零一八年一月四日（星期四）至二零一八年一月十日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。於二零一八年一月十日名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東特別大會並於會上投票。如欲符合資格出席應屆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轉讓表格必須不遲於二零一八年一月三日（星期三）下午四時三十分送交本公司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。

於本通告日期，執行董事為連運增先生、董江雄先生、高秀媚女士及連興隆先生；非執行董事為郭德宏先生；以及獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士、鍾詒杜先生及葉偉文先生。