

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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



## **Jia Yao Holdings Limited**

### **嘉耀控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

### **股東特別大會通告**

茲通告嘉耀控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月十日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

#### **特別決議案**

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，(i)本公司英文名稱由「Jia Yao Holdings Limited」更改為「Tourism International Holdings Limited」；及(ii)將本公司中文雙重外文名稱由「嘉耀控股有限公司」更改為「旅業國際控股有限公司」，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書於其認為就或有關實行及落實建議更改公司名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
嘉耀控股有限公司  
主席  
李鐵

二零一七年十二月十八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表為其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則將接納排名首位的聯名持有人所作投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，上述出席人士的排名先後釐定方式，指於本公司股東名冊內排名首位者將為唯一有權就有關股份投票者。
- (3) 代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本，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聯合證券登記有限公司的辦事處(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (4) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一八年一月五日(星期五)至二零一八年一月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票，必須於二零一八年一月四日(星期四)下午四時正或之前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)。
- (5) 於本通告日期，董事會由執行董事李鐵先生、劉道騏先生及黃爾威先生，非執行董事楊詠安先生以及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。
- (6) 倘股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.jiayaoholdings.com](http://www.jiayaoholdings.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會由執行董事李鐵先生、劉道騏先生、黃爾威先生，非執行董事楊詠安先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。