

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

## **CHerish Holdings Limited**

### **東盈控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

## **股東特別大會通告**

茲通告東盈控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年一月三十一日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓13室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

### **特別決議案**

1. 「動議：

待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後，將本公司之現有英文名稱由「CHerish Holdings Limited」更改為「Century Group International Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「東盈控股有限公司」更改為「世紀集團國際控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議更改本公司名稱生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及舉措，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)以及代表本公司進行任何必要之註冊及／或存檔手續。」

2. 「動議：

待上文第一項決議案通過及建議更改公司名稱於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效後，修訂本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則(「現有大綱及細則」)，以「Century Group International Holdings Limited 世紀集團國際控股有限公司」取代當中所有「CHerish Holdings Limited 東盈控股有限公司」之提述，以反映更改本公司名稱，並批准及採納按提呈股東大會之形式之本公司第二份經修訂及重列之組織章

程大綱及組織章程細則(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並經本大會主席簡簽，以資識別)，以取代及摒除本公司現有大綱及細則。」

承董事會命  
東盈控股有限公司  
主席  
張承周

香港，二零一九年一月十一日

註冊辦事處：

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

總辦事處及主要營業地點：

香港  
新界  
石門  
安群街3號  
京瑞廣場一期  
16樓D室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之任何本公司股東(「股東」)，均有權委任派另一名人士為其受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。
2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派受委代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士；若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司之股東名冊上排名首位之上述人士，方有權就有關股份在大會上投票。
3. 經簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)(該授權書或授權文件之經核證副本)，須不遲於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回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。
4. 本公司將於二零一九年一月二十八日(星期一)至二零一九年一月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年一月二十五日(星期五)下午四時三十分前送交卓佳證券登記有限公司(地址與上文附註3所述者相同)以進行登記。
5. 載於本通告之特別決議案將以按股數投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會由執行董事張承周先生、曹俊先生、李湘忠先生、鄧民安先生、郭海釗先生及蔡俊芝女士，非執行董事曹謙先生以及獨立非執行董事張偉倫先生、李智明先生及鄧智偉先生組成。