

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 HENGSHI FOUNDATION COMPANY LIMITED

### 中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：1197)

### 股東特別大會通告

茲通告中國恒石基業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨同日在同一地點根據開曼群島大法院指示召開的計劃股東(定義見下文所述的協議計劃)會議結束或休會後)假座香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓黃埔03舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 動議：

- (a) 根據本公司與計劃股份(定義見協議計劃)持有人間日期為二零一九年五月二十七日以印刷本或其他形式的協議計劃(「協議計劃」，其印刷本已提呈大會供大會主席簽署以資識別)及開曼群島大法院批准或施加的該等條款及條件，於生效日期(定義見協議計劃)本公司須透過註銷及剔除計劃股份(定義見協議計劃)削減其已發行股本；及
- (b) 授權本公司董事就實行協議計劃及根據協議計劃削減股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議計劃或股本削減施加的任何修訂或增訂。

## 普通決議案

### 2. 動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除決議案1(a)所述的協議計劃股份生效時，本公司將透過根據要約人(定義見協議計劃)按面值向其配發及發行與所註銷及剔除計劃股份相同數目的本公司股本中每股面值為0.001美元的普通股，並入賬列作繳足股本，以將其股本恢復至其原來的數額；及
- (b) 根據上文決議案2(a)，本公司賬簿中因註銷及剔除決議案1(a)所述的計劃股份而削減其已發行股本而產生的進賬，將用作按面值繳足配發及發行予要約人的股份。

### 3. 動議批准要約方與參與股東(定義見協議計劃)根據彼等於二零一九年四月三日訂立的存續安排訂立的存續安排。

承董事會命  
中國恒石基業有限公司  
主席  
張毓強

日期：二零一九年五月二十七日

註冊辦事處  
190 Elgin Avenue  
George Town  
Grand Cayman  
KY1-9005  
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點  
香港  
中環  
康樂廣場八號  
交易廣場第三期十九樓

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代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東，惟須代表股東親身出席股東特別大會。
- (2) 寄發予本公司股東日期為二零一九年五月二十七日載有協議計劃的綜合文件隨附股東特別大會適用的白色代表委任表格。
- (3) 白色代表委任表格連同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小時前送達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，方為有效，否則代表委任表格屬無效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會及於大會上投票。倘股東在交回代表委任表格後出席股東特別大會並在大會上投票，則代表委任表格將被視為已依法撤銷。
- (4) 倘為股份聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有人就有關聯名持股的排名次序而定。
- (5) 本公司將於二零一九年六月十三日(星期四)至二零一九年六月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一九年六月十二日(星期三)下午四時三十分前送達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。

於本公告日期，本公司董事為：

非執行董事： 張毓強先生(主席)、張健侃先生、唐興華先生、王源先生

執行董事： 尹航先生、黃鈞筠女士

獨立非執行董事： 謝國平先生、婁賀統先生、趙軍先生