

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份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。



盛洋投資

**Gemini Investments (Holdings) Limited**

**盛洋投資（控股）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

## 股東大會通告

茲通告盛洋投資(控股)有限公司(「本公司」)股東大會(「股東大會」)(或其任何續會)謹訂於二零二二年五月十八日上午十時三十分，假座香港金鐘道89號力寶中心一座39樓3902室(「主會場」)及透過電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk/#/374>)線上舉行，以商議下列事項。除另有指明者外，本通告所用詞彙應與本公司於二零二二年四月二十五日刊發的通函所賦予者具備相同涵義：

1. 考慮及酌情批准(無論有否作出修訂)下列決議案作為普通決議案：

### 「動議

- (a) 授權、確認、批准及追認根據Neutron B贖回通知進行Neutron B贖回及其項下擬進行交易；
- (a) 授權任何一名董事就其認為與Neutron B贖回及其項下擬進行的交易連帶、隨附或相關者，採取一切步驟、行動及事宜，並簽訂及簽立所有文件、文據及協議(包括加蓋本公司印鑑)。」

承董事局命

**盛洋投資(控股)有限公司**

執行董事兼首席執行官

**黎國鴻**

香港，二零二二年四月二十五日

附註：

- (1) 鑒於新冠肺炎疫情當前情況及香港法例現時監管規定及指引，股東大會將為混合會議。本公司強烈建議股東透過電子會議系統行使其出席股東大會及於會上投票之權利。股東將不獲准親身進入股東大會主會場。透過電子會議系統，登記股東可在網上出席股東大會、進行投票及提問。透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東亦可透過電子會議系統在網上出席股東大會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。
  - (2) 凡有權出席上述股東大會並投票的股東，均可委派一位代表，如股東持有兩股或以上普通股，可委派超過一位代表代其出席股東大會或其任何續會並於會上發言及投票。倘股東委派超過一名代表，彼必須註明每名獲委派代表所代表的普通股數目。受委代表毋須為股東。然而，倘股東（被要求親身出席大會以組成符合法定人數會議的股東除外）有意於股東大會主會場就任何決議案投票，彼須填妥代表委任表格及委任股東大會主席為其代表以根據其指示行使其於股東大會主會場投票的權利。
  - (3) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等文件副本，須於股東大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），或使用本公司於二零二二年四月二十五日發送的通知函上所提供的用戶名稱及密碼透過指定鏈接(<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/374>)交回，方為有效。填妥並交回任何委任代表文據後，股東仍可透過電子會議系統線上出席股東大會（或其任何續會）並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將視作撤銷論。代表委任表格必須由委派人簽署或其書面授權的授權代表簽署，或倘委派人為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由負責人、授權代表或其他正式授權人士親筆簽署。
  - (4) 登記股東須提供其代表的有效電郵地址（如委任「**大會主席**」為代表則除外）以便受委代表收取可在網上參與電子會議系統的用戶名及密碼。
  - (5) 為確定股東有權出席股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年五月十三日至二零二二年五月十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年五月十二日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- 有關上述事宜的記錄日期為二零二二年五月十八日。
- (6) 如屬任何普通股的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表就該等普通股於任何大會上投票，猶如該名人士乃唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位並出席大會的持有人方有權就有關普通股投票。

- (7) 務請股東閱讀日期為二零二二年四月二十五日致本公司股東的通函，當中載列有關本通告中將予提呈的決議案的資料及有關線上參與股東大會及於會上投票的詳細安排。
- (8) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本公司股東於本公司股東大會上作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東大會主席將根據本公司組織章程細則授予的權力要求以投票表決方式就股東大會提呈的普通決議案進行表決。
- (9) 由於新冠肺炎疫情持續變化，本公司有可能需要進一步更改股東大會安排，並且於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站([www.geminiinvestments.com.hk](http://www.geminiinvestments.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取任何有關股東大會的進一步公告及資訊。

於本通告刊發日期，董事如下：

執行董事：

沈培英先生  
黎國鴻先生  
林依蘭女士

非執行董事：

唐潤江先生  
周岳先生

獨立非執行董事：

盧煥波先生  
陳英順女士  
李世佳先生