

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

### 和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

### 股東特別大會通告

茲通告和嘉控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年十月十八日（星期二）下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

1. (a) 謹此批准、確認及追認該協議書及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行之交易；及
- (c) 謹此授權董事為及代表本公司及其名義按其全權酌情認為就執行、落實該協議書及出售協議及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要、合宜或權宜之情況下，簽立所有有關文件、文據及協議以及作出所有有關行動、事宜及事情並同意就該協議書及出售協議之條款作出彼等可能全權酌情認為屬必要或合宜之變動以及謹此批准、確認及追認董事已作出之一切有關行動及事項、已簽立之一切有關文件，及已採取之一切有關步驟。」

承董事會命  
和嘉控股有限公司  
主席兼行政總裁  
趙旭光

香港，二零二二年九月二十八日

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東可委派他人作為代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多名代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書副本，須交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何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，方為有效。
- (iii) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開之股東特別大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。所有股東（尤其因2019冠狀病毒病（新型冠狀病毒）而須進行隔離之股東）可委任任何人士或股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。代表委任表格可於本公司網站([www.huscoke.com](http://www.huscoke.com))或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。
- (iv) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權利者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東特別大會，則排名首位聯名登記持有人之投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而其他聯名登記持有人之投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (v) 為確定符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零二二年十月十三日（星期四）至二零二二年十月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，在此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，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年十月十二日（星期三）下午四時三十分送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，上述決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
- (vii) 若股東特別大會當天上午八時正之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或香港政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，股東特別大會將會延期舉行。股東可登入本公司網站[www.huscoke.com](http://www.huscoke.com)參閱有關延遲及替代會議安排之詳情。
- (viii) 鑒於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制其傳播之指引，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施以保障出席股東特別大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
  - (a) 每位股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上之人士可能不獲批准進入或被要求離開股東特別大會會場；
  - (b) 本公司將要求所有出席人士掃描「安心出行」會場二維碼；
  - (c) 本公司將要求所有出席人士遵守「疫苗通行證指示」\*的規定；
  - (d) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東特別大會前及期間全程佩戴外科口罩，並保持安全之座位距離（請自備口罩）；

(e) 股東特別大會將不會供應茶點；及

(f) 股東特別大會將不會派發紀念品。

\* 「疫苗通行證指示」之定義載於《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)。

於本通告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生(主席)及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及滕征輝先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。