

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，概不就因本通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。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

股東特別大會通告

茲通告華南城控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年2月2日(星期四)上午10時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案。

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月17日的通函所界定者具有相同涵義，本通告構成該通函的一部分。

股東務請注意：

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認賣方、華南國際、認購方與目標公司所訂立日期為2022年12月16日的投資協議及股東協議(經不時修訂及/或重述)以及其項下擬進行的交易(其中包括認購事項以及認沽期權的授予及行使)；及
- (b) 授權董事作出其可能全權酌情認為就實施或落實或完成有關投資協議、股東協議及其項下擬進行交易(其中包括認購事項以及認沽期權的授予及行使)的任何事項屬必要、適當、合宜或權宜的一切有關行

動及事宜，以及簽立一切有關其他文件或契據，並同意及作出有關或與此相關的任何事項的更改、修訂或豁免。」

承董事會命
華南城控股有限公司
聯席主席
李文雄及鄭松興

香港，2023年1月17日

附註：

- (1) 由於(i)認購事項以及認沽期權的授予及行使均為投資協議項下擬進行的交易；(ii)認購事項以及認沽期權的授予及行使為同一交易的必要組成部分，經本集團與認購方同時磋商及協定；及(iii)認購事項以及認沽期權的授予及行使中任意一項的批准依賴另一項的批准，且不得在未經批准的情況下進行，故本公司將於股東特別大會上提呈單一決議案，尋求獨立股東批准認購事項以及認沽期權的授予及行使。因此，行使其投票權的獨立股東須投票贊成包括認購事項以及認沽期權的授予及行使兩項事宜的單一決議案，或投票反對。
- (2) 茲提述本公司日期為2023年1月11日之公告，內容有關本公司暫停辦理股份過戶登記。為釐定有權出席將於2023年2月2日(星期四)舉行的股東特別大會及於會上投票的股東，本公司將於2023年1月30日(星期一)至2023年2月2日(星期四)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應將所有股份過戶文件連同相關股票於2023年1月27日(星期五)下午4時30分前送交本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 凡有權出席上述通告所召開的上述大會並於會上投票的股東，可委任一名或多名授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 隨附大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任表格將被視為無效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
- (6) 倘為任何股份的聯名持有人，名列首位者親身或由受委代表代其作出的投票將被接納，而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內所示名字的排序釐定。

於本通告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為耿梅女士、萬鴻濤先生、覃文忠先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及申麗鳳女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及徐閔女士。