

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。



## Rosedale Hotel Holdings Limited

### 珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

### 股東特別大會通告

茲通告珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十日(星期二)上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢一廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (A) 謹此批准、確認及追認洛陽鼎和電力建設有限公司(作為買方)與索普物業有限公司(為本公司之全資附屬公司)(作為賣方)就(其中包括)以代價人民幣61,000,000元出售洛陽金水灣大酒店有限公司60%股本權益所訂立日期為二零一八年十一月二十三日之有條件出售協議(經日期為二零一九年五月二十二日之補充協議及日期為二零一九年九月二十二日之第二份補充協議修訂及補充)(統稱「出售協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易；及

- (B) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)在其可能全權酌情認為就使出售協議生效及實行據此擬進行之所有交易而言屬必要、權宜或適宜之情況下，作出一切有關其他行為及事宜、磋商、批准、協定、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議(不論有否蓋上公司印鑑)，並採取一切步驟及作出一切有關行為或事宜，包括同意其認為有關、涉及或關於根據出售協議及據此擬進行交易擬作出之事宜之有關修訂、延長或豁免。」

2(A).「動議謹此批准重選賴子華先生為董事。」

2(B).「動議謹此批准重選董波先生為董事。」

### 特別決議案

3. 「動議待本公司符合百慕達一九八一年公司法(經修訂)第46(2)條之規定，並自緊隨本決議案通過當日後之營業日(定義見下文)起生效(「削減生效日期」)：
- (A) 於削減生效日期將本公司股份溢價賬之全部進賬額削減至零(「削減股份溢價」)，並將由此產生之進賬額撥至本公司之繳入盈餘賬；
- (B) 謹此授權董事根據百慕達法律及本公司之公司細則，並按彼等不時認為合適之有關方式，動用本公司繳入盈餘賬之任何進賬餘額，包括但不限於抵銷本公司之累積虧損；及
- (C) 謹此授權董事整體作出彼等可能認為屬合適、必要或適宜之一切行為及事宜，以使削減股份溢價及將由此產生之進賬額之使用生效或實行。

就本決議案而言，「營業日」指香港持牌銀行一般開門營業之日（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）。

承董事會命  
珀麗酒店控股有限公司  
公司秘書  
羅秀麗

香港，二零一九年十一月四日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
34樓3401室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一位受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表屬個人的股東或身為公司的股東之受委代表，有權代表股東行使一切彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。代表委任文件及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人認證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於該文件所列人士擬進行投票之股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則代表委任文件將被視為無效。
3. 填妥及交回代表委任文件後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會及／或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視作已經撤回。

4. 倘屬本公司聯名股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會及／或其任何續會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會及／或其任何續會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。倘身故股東名下仍持有任何股份，則其多位遺囑執行人或遺產管理人應就此被視為該等股份之聯名持有人。
5. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將於二零一九年十二月四日(星期三)至二零一九年十二月十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年十二月三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司以進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉家海博士(主席)

賴子華先生(董事總經理)

董波先生

王鉅成先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生