

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。

# SKYWORTH

## SKYWORTH GROUP LIMITED

### 創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

## 股東特別大會通告

茲通告創維集團有限公司（「本公司」）謹訂於2020年8月19日（星期三）上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場26樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），以供考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案分別為本公司的普通決議案及特別決議案：

### 普通決議案

「**動議**：批准星展亞洲融資有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」），按每股股份港幣2.80元的價格回購本公司股東（「股東」）所持有的本公司已發行股本中每股面值港幣0.1元的股份（「股份」）最多達392,800,000股（惟須受於2020年7月27日寄發予股東的要約文件及隨附的接納表格（註有「A」字樣並經由股東特別大會主席簡簽以資識別的該等文件副本於股東特別大會上呈列）所載列的條款及條件規限，且無損並附加於股東在本公司於2020年5月22日舉行的股東周年大會上就回購股份授出的一般性授權下的現有權限），並授權本公司董事就使要約得以生效或其他與要約相關的事宜（包括但不限於根據要約完成股份回購）簽署彼等認為乃屬適宜、必要或合宜的所有有關文件（及（倘需要）根據本公司的組織章程大綱在其上加蓋本公司印章）以及採取所有有關行動。」

## 特別決議案

「**動議**：批准豁免（「**清洗豁免**」）本公司控股股東黃宏生先生（「**黃先生**」）因要約完成而根據香港收購及合併守則以及股份回購守則（「**該等守則**」）可能須（除非獲清洗豁免）就所有並非由黃先生及與其一致行動之人士（定義見該等守則）擁有的已發行股份提出強制性全面要約的任何責任，並授權本公司董事就使清洗豁免得以生效或其他與清洗豁免相關的事宜簽署彼等認為乃屬適宜、必要或合宜的所有有關文件（及（倘需要）根據本公司的公司細則在其上加蓋本公司印章）以及採取所有有關行動。」

創維集團有限公司

董事會主席

賴偉德

香港，2020年7月27日

附註：

- (1) 凡有權出席本公司大會及投票之股東均可委任他人代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任超過一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書之認證副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及於會上投票。
- (3) 本公司將於2020年8月14日（星期五）至2020年8月19日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理過戶手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得出席股東特別大會資格，所有過戶文件須連同有關股票於2020年8月13日（星期四）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(4) 惡劣天氣對股東特別大會的影響

如有以下情況，股東特別大會將押後舉行：

- (a) 熱帶氣旋警告信號8號或以上；或
- (b) 「黑色」暴雨警告訊號，在股東特別大會當日之股東特別大會預定的時間前2小時在香港生效。本公司將對此事另行作出公告。

(5) 我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續，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、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場；
- (ii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品；及
- (iv) 每位出席者可被查詢是否(a)於股東特別大會前過去14天內曾到訪香港以外地區；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（「該規例」），超過20人羣組聚集之股東大會須安排於獨立房間或區隔範圍，而每個房間或範圍容納不多於20人。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權不需要親身出席會議。股東可填妥並交回本要約文件隨附的代表委任表格，委任會議主席為其代理人，就有關決議進行投票，而無須親身出席會議。

倘該規例有任何將影響股東特別大會的重大最新消息，本公司將通過進一步公告的方式通知其股東。

於本通告日期，董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌

華蘭路20號

華蘭中心1601-04室