

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。



CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：974)

股東特別大會通告

茲通告中國順客隆控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十三日下午二時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心10樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准本公司(為其本身及代表其附屬公司)與供銷大集集團股份有限公司(為其本身及代表其附屬公司)之間訂立之貨品銷售(二零二一年)協議(定義見本公司就該協議而發佈日期為二零二零年十二月七日之通函(「通函」))(註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其項下擬進行之該等交易及貨品銷售(二零二一年)協議項下之建議年度上限(如通函內「貨品銷售(二零二一年)協議項下建議年度上限」一段所述)；並謹此批准、確認及追認本公司任何董事(「董事」)簽署貨品銷售(二零二一年)協議及任何其他協議以及文件，以及就此已採取之行動；並謹此授權任何董事進行一切行動及事宜並親手簽署或透過蓋章簽署任何協議、契據、文據及任何其他文件，或為令貨品銷售(二零二一年)協議、其項下擬進行之該等交易及其建議年度上限生效或就與其有關而作出彼等認為屬合宜、必要或可取之安排，並在受限於及按照適用法律及法規、符合本公司及其股東整體利益之情況下，批准及作出非重大變動、修訂、補充或豁免有關非重大事項。」

2. 「**動議**謹此批准本公司(為其本身及代表其附屬公司)與供銷大集集團股份有限公司(為其本身及代表其附屬公司)之間訂立之貨品採購(二零二一年)協議(定義見本公司就該協議而發佈日期為二零二零年十二月七日之通函(「**通函**」))(註有「**B**」字樣之副本已送呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)、其項下擬進行之該等交易及貨品採購(二零二一年)協議項下之建議年度上限(如通函內「貨品採購(二零二一年)協議項下建議年度上限」一段所述);並謹此批准、確認及追認本公司任何董事(「**董事**」)簽署貨品採購(二零二一年)協議及任何其他協議以及文件,以及就此已採取之行動;並謹此授權任何董事進行一切行動及事宜並親手簽署或透過蓋章簽署任何協議、契據、文據及任何其他文件,或為令貨品採購(二零二一年)協議、其項下擬進行之該等交易及其建議年度上限生效或就與其有關而作出彼等認為屬合宜、必要或可取之安排,並在受限於及按照適用法律及法規、符合本公司及其股東整體利益之情況下,批准及作出非重大變動、修訂、補充或豁免有關非重大事項。」

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
杜小平

香港,二零二零年十二月七日

附註:

1. 大會所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)按投票方式表決,而投票表決結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
2. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東,均有權委任一名(如股東於本公司股本中之普通股中持有兩股或以上股份,則可委任多名代表)代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何表決或放棄表決。
3. 本通函隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.skl.com.cn>)。

4. 無論閣下能否親身出席大會並於會上投票，務請閣下細閱通告及按隨附代表委任表格印備之指示填妥表格並儘快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士可就該等股份親自或委派代表在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若超過一位聯名股份持有人親自或委派代表出席大會，則出席者中只有在本公司之股東名冊上就該等股份排名首位之聯名股份持有人，方有權就有關股份在大會上投票。已身故之股東的遺囑執行人或遺產管理人將就此被視作有關股份之聯名持有人。
6. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年十二月二十二日至二零二零年十二月二十三日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥及簽署之過戶表格連同相關股票須不遲於二零二零年十二月二十一日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以辦理登記手續。
7. 根據上市規則第14A章，供銷大集國際控股有限公司及其聯繫人須就大會上提呈之決議案放棄投票。
8. 除本大會通告另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年十二月七日之通函所界定者具有相同涵義。
9. 務請本公司股東細閱日期為二零二零年十二月七日致本公司股東之通函，當中載有關於本通告所載決議案之進一步詳情。

於本公告日期，執行董事為杜小平先生及韓璋先生；非執行董事為王福林先生；以及獨立非執行董事為鄭學啟先生、王一林先生及鄒平學先生。