

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

股東特別大會通告

茲通告太和控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年四月二十一日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年三月二十六日致股東之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

「動議：

謹此批准及確認收購事項及其項下擬進行之交易，及授權董事在彼可能認為使本決議案擬進行之事宜或與其有關者而言屬必要、適當、適宜或合宜的情況下，代表本公司採取有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他文件、文據及協議。」

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
鄭啟成

香港，二零二一年三月二十六日

附註：

- (1) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 委任代表之文件須以書面作出，並由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (3) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代為投票。委任代表毋須為股東。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，無論如何並於實際可行情況下須於二零二一年四月十九日(星期一)上午十時三十分之前或最遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席召開之股東特別大會，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。
- (6) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東特別大會，凡排名首位之持有人已作出投票，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
- (7) 為確定作為本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年四月十六日(星期五)至二零二一年四月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票以及適當轉讓表格須最遲於二零二一年四月十五日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (8) 倘股東特別大會當日上午七時正後但於大會開始前任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.irasia.com/listco.hk/taiunited/index.htm及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk登載公告，以通知本公司股東重開會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

鄭啟成先生(行政總裁)

陳偉松先生

周志華先生

王宏放先生

獨立非執行董事：

高濱博士

劉艷女士

鄧竟成先生

特別提示

為持續防控2019冠狀病毒病疫情以及維護股東及其他出席股東特別大會人士的健康及安全，本公司遺憾告知股東在股東特別大會上將不會派發公司禮品或提供點心。進入會場時，股東或彼等親身參與股東特別大會的受委代表等與會人員應檢測彼等體溫並佩戴外科口罩（請注意：股東週年大會場地概不提供口罩，與會者須自備），以及在股東特別大會全程彼此保持適當距離。與會人員亦應避免在會場飲食。

股東特別大會場地的席位數量有限，先到先得，且本公司可能會根據需要限制股東特別大會的出席人數，以避免過度擁擠並保持社交距離。

在股東特別大會召開前21天內在**香港**境外旅行（「**近期旅行記錄**」）、須接受與2019冠狀病毒病相關的隔離或自我隔離、或與正在隔離的任何人士有密切聯繫或有近期旅行記錄的任何人士均不得親身參與股東特別大會。

任何不遵守預防措施的人士均可能被拒絕進入會場。本公司亦不鼓勵股東親身參與股東特別大會並建議股東委任大會主席作為彼等的受委代表根據彼等指示的投票說明對有關決議案進行投票，作為替選方案。在評估是否有必要使股東特別大會延期或更改會場時，董事會將考慮2019冠狀病毒病疫情最新情況對當地社區的影響、香港特別行政區政府及／或任何適用的監管機構所宣佈的與2019冠狀病毒病有關的措施以及合適會議場地能否使用。如有必要，本公司將在確實可行的情況下盡快在本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/taiunited/index.htm>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>上發佈公告，以通知股東有關會場的任何變動或任何續會的日期、時間及地點。