

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。

## **CTR Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

### **股東特別大會通告**

茲通告CTR Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正假座21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮特別事項並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

#### **特別決議案**

(1) 「動議：

根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，罷免安永會計師事務所作為本公司核數師，即時生效。」

#### **普通決議案**

(2) 「動議：

待上述特別決議案(1)通過後，根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，緊隨罷免安永會計師事務所後委任國衛會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命

**CTR Holdings Limited**

主席、行政總裁兼執行董事

許旭平

謹啟

香港，二零二一年六月十八日

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：  
21 Woodlands Close #08-11  
12 Primz Bizhub  
Singapore 737854

香港主要營業地點：  
香港金鐘道95號  
統一中心17樓B室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席並投票。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名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。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。此外，代表本公司個人或公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼或彼等所代表該名本公司股東可予行使的同等權力。
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)，或經公證核實之有關授權書或授權文件副本，須於切實可行情況下盡快並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在有關情況下，相關代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就該本公司股份於股東特別大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人。倘有超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名首位之人士(無論親身或由受委代表出席)所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後將按照本公司股東名冊中聯名持有人排名次序而定。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於大會上投票的權利，本公司將於二零二一年七月二日(星期五)至二零二一年七月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份轉讓表格連同有關股票必須於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.chianteck.com](http://www.chianteck.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
6. 股東特別大會的任何投票應以投票表決方式進行。

7. 由於COVID-19疫情情況不斷轉變，本公司或須於短時間內通知就股東特別大會進一步更改安排及採取預防措施。股東應查閱本公司網站，網址為[www.chianteck.com](http://www.chianteck.com)。

於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗先生、鄧智宏先生及王瑤女士。