

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

股東特別大會通告

茲通告雙樺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年7月20日(星期二)上午10時30分假座中國上海浦東新區東方路889號上海紅塔豪華精選酒店二樓茉莉廳會議室舉行股東特別大會，藉以討論下列事項：

普通決議案

「動議

- (a) 批准及確認雙樺新能源汽車有限公司與上海澤青投資有限公司於2021年5月25日訂立有關雙樺新能源汽車有限公司出售上海雙樺汽車科技發展有限公司100%之股權的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」，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
- (b) 授權任何一名或以上董事(「董事」)行使本公司所有權利採取其／彼等認為必要、合宜或權宜之所有步驟，以實行及／或執行股權轉讓協議及其項下擬進行之交易之條款(連同董事可能批准符合該協議目的之任何條款的修訂)。」

承董事會命
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，2021年7月2日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道8號
裕景商業中心2樓

附註：

- (1) 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- (2) 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會和投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席，代其出席大會及於會上投票(以表決方式進行時)。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表該股東。
- (3) 本代表委任表格連同經簽署的授權書，或其他授權文件或由該授權書之經認證副本，必須於大會舉行時間48小時前送呈本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (4) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委任代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則在排名首位的持有人(不論親身或委任代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或任何續會(視情況而定)並投票，而在此情況下，代表委任表格須被視為撤回。
- (6) 本公司將於2021年7月16日(星期五)起至2021年7月20日(星期二)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東於股東特別大會上出席及投票之權利。於此期間將不會辦理任何股份之過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2021年7月15日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)，辦理過戶手續。

於本通告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平、鄭菲及鄧露娜；一名非執行董事孔小玲；以及三名獨立非執行董事郭澄、何斌輝及陳禮璠。