

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

股東特別大會通告

茲通告遠見控股有限公司（「本公司」）謹定於二零二二年一月十日（星期一）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司直接全資附屬公司譽永環球有限公司（作為賣方）與金寶管理有限公司（作為買方）所訂立日期為二零二一年十月二十九日之有條件買賣協議（「協議」，包括其不時之任何修訂或補充），內容有關根據協議所載條款及在協議所載條件規限下，以代價92,120,000港元買賣遊艇連同固定裝置、配件、傢俬、實產及設備（註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司董事會（「董事會」）在彼等認為就協議及其項下擬進行之交易或令其生效而言屬必須、適宜、可行或權宜之情況下進行一切行動及事宜、簽立及交付一切有關文件及採取所有有關步驟，並作出或同意作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂或豁免。」

承董事會命

遠見控股有限公司

公司秘書

鄧志基

香港，二零二一年十二月十七日

註冊辦事處：
Second Floor, Century Yard,
Cricket Square, P.O. Box 902,
Grand Cayman, KY1-1103,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要
營業地點：
香港九龍灣
常悅道13號
瑞興中心
9樓902室

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上表決之本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席及表決。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士作為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會（視情況而定）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卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或投票表決時投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派受委代表出席大會以就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
5. 為釐定有權出席將於二零二二年一月十日（星期一）舉行之大會並於會上表決之股東的資格，本公司將由二零二二年一月五日（星期三）至二零二二年一月十日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年一月四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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。
6. 倘於大會當日上午八時正懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將延期舉行。另行舉行會議之安排詳情將於本公司網站(www.visionvalues.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊載。

在黃色或紅色暴雨警告訊號生效之情況下，股東週年大會仍將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

股東對另行舉行會議的安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正期間，致電卓佳雅柏勤有限公司客戶服務熱線查詢，電話為(852) 2980 1333。

於本公告發表日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事魯連城先生、何厚鏘先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生，獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生。