

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份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。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

股東特別大會通告

茲通告 粵海制革有限公司(「本公司」)謹定於2022年2月15日(星期二)上午10時30分假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便處理下列事項。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年1月21日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：待香港公司註冊處批准後，(i)本公司的中文名稱由「粵海制革有限公司」更改為「南粵控股有限公司」以及(ii)本公司的英文名稱由「GUANGDONG TANNERY LIMITED」更改為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」，並謹此授權任何董事，在其全權酌情認為就或有關實施更改公司名稱並使之生效而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜以及簽署一切文件或作出有關安排，並代表本公司進行任何必要註冊及／或備案。」

2. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：待上述第1項決議案項下更改公司名稱生效後，組織章程細則透過(i)將所有對「粵海制革有限公司」的提述替換為「南粵控股有限公司」及(ii)將所有對「GUANGDONG TANNERY LIMITED」的提述替換為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」的方式作出修訂，以反映更改公司名稱，並謹此授權任何董事，在其全權酌情認為就或有關實施所述修訂並使之生效而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜以及簽署一切文件或作出有關安排，並代表本公司進行任何必要註冊及／或備案。」

普通決議案

3. 重選周昊先生為執行董事。

4. 重選黃俊峰先生為非執行董事。

承董事會命
董事長
周昊

香港，2022年1月21日

註冊辦事處：

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
29樓

附註：

- (i) 有權出席並於股東特別大會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席並於會上投票，有關受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或股東特別大會續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記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。股東在委派代表後仍可依願出席股東特別大會或股東特別大會任何續會，並於會上投票。倘已提交代表委任表格的股東出席股東特別大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。

- (iii) 如屬聯名股東，排名首位股東親身或委派代表投票將獲接納，其餘聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 本公司將於2022年2月10日(星期四)至2022年2月15日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會進行股份過戶轉讓。為確定有權出席本公司將於2022年2月15日(星期二)舉行的股東特別大會及於會上投票之股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年2月9日(星期三)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記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。
- (v) 因應冠狀病毒(2019冠狀病毒病)疫情，為減低出席人士受感染的風險，若干預防措施將於股東特別大會上實施，該等措施包括但不限於：(i)任何須受制於香港特區政府規定的衛生檢疫措施的人士均不得進入大會會場；(ii)所有出席人士必須接受強制體溫檢測；(iii)所有出席人士在進入大會會場前以及在股東特別大會期間須佩戴外科口罩；(iv)股東特別大會期間出席人士之間必須保持合宜的社交距離；及(v)股東特別大會將不提供咖啡／茶或其他任何茶點。本公司提醒擬出席人士審視其個人情況，謹慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司將繼續密切關注2019冠狀病毒病的發展情況，並可能在股東特別大會上採取其他額外措施。

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生和曠虎先生；及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生和楊格先生組成。