

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，概不對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。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

股東特別大會通告

茲通告中國儒意控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年四月二十九日(星期五)下午四時正假座中華人民共和國北京市朝陽區東八里庄1號萊錦文化創意產業園CN-03五樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以考慮並酌情通過下列普通決議案。本股東特別大會通告中未明確界定之詞語及詞彙具有本公司日期為二零二二年四月十二日之通函所界定之相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認持續關連交易協議(定義見本公司日期為二零二二年四月十二日的通函(「通函」)，本通告構成其中一部分)(該協議副本已在大會提出，並標記為「A」，並由大會主席簽署以供識別)、其項下擬進行之交易及其實施；
- (b) 謹此批准截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止各個財政年度之年度上限(定義見通函)；及
- (c) 謹此授權任何一名董事(在簽立加蓋印章的文件的情況下，則一名董事及本公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任之一名或多名其他人士(包括一名董事))代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並作出其認為就實施持續關連交易協議及其項下擬進

行之交易及使之生效而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為或事宜(包括加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明
謹啟

香港，二零二二年四月十二日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證之副本，必須盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得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(即不遲於二零二二年四月二十七日(星期三)下午四時正)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

鑑於COVID-19疫情持續肆虐，本公司強烈建議本公司股東委任股東特別大會主席作為受委代表，代為於股東特別大會上就相關決議案投票以行使表決權，以代替親身出席股東特別大會。

3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之授權將被視為撤銷論。
4. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份投票(不論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則優先者投票(不論親身或透過受委代表)後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年四月二十六日(星期二)至二零二二年四月二十九日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。本公司股東如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票必須於二零二二年四月二十五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

股東特別大會之預防措施

股東、員工及股權持有人之健康對我們至關重要。鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續肆虐，本公司將於股東特別大會執行以下預防措施以保障出席股東、員工及股權持有人免受感染風險：

- (i) 各股東、受委代表或其他與會人士將在大會會場之入口接受強制體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.4度可能會被拒絕進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵與會人士於大會舉行期間及大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全座位距離。
- (iii) 將不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。

為使本公司股東可參與股東特別大會並就股東特別大會上將議決之決議案發言及進行觀察，不會親身出席股東特別大會之股東可加入股東特別大會之網上現場直播，彼等可以zoom連結網址，透過Zoom在股東特別大會討論環節上發言及觀看。擬透過Zoom參與股東特別大會之股東須於二零二二年四月二十七日下午四時正前(即不遲於股東特別大會指定舉行日期前兩個營業日)發送電子郵件至股份登記處(電郵地址為 is-enquiries@hk.tricorglobal.com)或於辦公時間(星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假期除外))經電話熱線(852) 2980 1333以進行登記，並提供以下個人資料以供本公司核實股東身份：

- (a) 全名；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有的股份數目；
- (d) 聯絡電話號碼；及
- (e) 電郵地址。

經認證的股東將於二零二二年四月二十八日(星期四)前收到確認電郵，其中載有參加股東特別大會的網上現場直播的連結。股東**絕不可**將該連結轉發給其他非股東及無權出席股東特別大會之人士。

倘閣下並非登記股東，則閣下應聯絡持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)(統稱「**中介公司**」)，並指示中介公司委任閣下以委任代表或公司代表身分透過網上現場直播觀看股東特別大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網上現場直播的詳情(包括登入資料)，將由本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發送至閣下的電郵地址。

股東應注意，透過Zoom觀看股東特別大會網上現場直播將不會計入法定人數，彼等亦不可在網上投票。本公司強烈建議擬投票之股東(如尚未行事)透過根據代表委任表格上印列之指示填妥及於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即二零二二年四月二十七日(星期三)下午四時正)交回該表格，委任股東特別大會主席作為其受委代表以於股東特別大會上就相關決議案投票。

所有當地法律及法規必須嚴格遵守。在適用法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場之權利，以確保股東特別大會其他與會人士之健康及安全。視乎COVID-19疫情發展情況，本公司可能須以短時間通知更改股東特別大會安排。務請股東查閱本公司網站(<http://www.ryholdings.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)之進一步公告及股東特別大會安排之最新消息。

另外，本公司提醒所有股東毋須親身實際出席大會以行使投票權。股東可透過填妥及交回本文件所附代表委任表格，委任大會主席作為其受委代表於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。任何股東如選擇不會親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何問題或與董事會溝通的任何事宜，本公司歡迎股東將有關問題或事宜以書面方式送交我們的註冊辦事處。任何股東如有有關大會的任何問題，應按上文所述聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司。

於本通告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。