

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

股東特別大會通告

茲通告中國首控集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十二日(星期四)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心45樓4501-02及12-13室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便處理下列事項：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司與Champion Sense Global Limited、創越控股有限公司、首控基金管理有限公司、Rosser Investments Limited及首控金融集團有限公司就有關於二零一七年十二月十四日由本公司發行及Champion Sense Global Limited認購本金額為800,000,000港元的可換股債券(「原可換股債券」)(一份註有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別的副本已在大會展示)條款及條件的修訂所訂立日期為二零二零年一月十三日的修訂及重列協議(「修訂及重列協議」)，及謹此批准、追認及確認其項下擬進行的所有交易；
- (b) 待聯交所批准對原可換股債券條款及條件的修訂，以及聯交所上市委員會批准兌換股份(定義見下文)於聯交所上市及買賣後，謹此授予董事會特別授權以於可換股債券項下轉換權(經修訂及重列協議修訂)獲行使時配發及發行本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「兌換股份」)；及

- (c) 謹此授權董事為及代表本公司於彼等認為對執行修訂及重列協議項下擬進行交易及／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜時，採取一切有關進一步行動及事宜、簽署及簽立一切有關其他或進一步文件(如有)以及採取一切有關措施，包括但不限於簽立任何文件或契據或加蓋任何印鑑或發出任何證書。」

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零二二年四月二十一日

附註：

- (1) 誠如本通函「股東特別大會的特別安排」一節所載，股東特別大會將以電子方式虛擬進行。由於股東(須親身出席股東特別大會以組成法定會議的股東除外)將不獲允許親身出席股東特別大會，有意於股東特別大會上投票的所有股東(須親身出席股東特別大會以組成法定會議的股東除外)須委任股東特別大會主席擔任其受委代表，方式為將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並儘早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且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(即二零二二年五月十日(星期二)上午十時正(香港時間))48小時前交回。
- (2) 凡有資格出席股東特別大會並可投票的任何股東均有權委派另一名人士為其受委代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為股東。然而，鑒於本通函「股東特別大會的特別安排」一節所載本公司採納的特別安排，有意於股東特別大會上投票的所有股東(須親身出席股東特別大會以組成法定會議的股東除外)須委任股東特別大會主席擔任其受委代表，以根據其指示於股東特別大會上行使其投票權。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等經核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 本公司將由二零二二年五月六日(星期五)至二零二二年五月十二日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不受理股份過戶登記。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲須於二零二二年五月五日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
- (5) 於本通告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。

(6) 新冠肺炎疫情情況

為公共健康與安全目的，本公司將於股東特別大會上採取以下特別安排：

- (a) 股東特別大會將通過電子方式虛擬進行(「**虛擬股東特別大會**」)。股東及／或其受委代表將無法親身出席虛擬股東特別大會，而僅能通過電子方式觀看及收聽虛擬股東特別大會的網絡直播。

虛擬股東特別大會將從香港股東特別大會會場(「**股東特別大會會場**」)轉播，僅董事或本公司其他高級管理人員依法規定須組成法定會議的極少數人士(為股東或受委代表)將親身蒞臨股東特別大會會場。其他董事將通過電子方式參會。

自二零二二年五月十二日(星期四)上午十時正直至股東特別大會結束，股東將能夠在電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備上透過網絡直播觀看及收聽虛擬股東特別大會。請按登錄頁面上的指示訪問網絡直播。

- (b) 就有意觀看及收聽虛擬股東特別大會網絡直播的股東而言，閣下最遲須於二零二二年五月十日(星期二)上午十時正(虛擬股東特別大會指定舉行時間前四十八(48)小時)前通過發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電熱線(852) 2980 1333提供以下個人資料：

- (i) 全名；
- (ii) 登記地址；
- (iii) 所持股份數目；
- (iv) 聯絡電話號碼；及
- (v) 電郵地址

使本公司能核實股東身份以進行登記。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人或可觀看及收聽虛擬股東特別大會的網絡直播。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出必要安排。

經認證股東將於二零二二年五月十一日(星期三)(即虛擬股東特別大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)前收到電郵確認，其中載有參加虛擬股東特別大會網絡直播的鏈接。股東不得將有關鏈接轉發予非股東及無權出席虛擬股東特別大會的其他人士。

- (c) 股東特別大會的所有決議案將通過投票決定。股東將仍可以於股東特別大會前透過受委代表投票的方式進行投票。倘閣下有意就股東特別大會上的任何決議案進行投票，閣下必須委任股東特別大會主席擔任閣下的受委代表，以根據閣下的指示於股東特別大會上行使閣下的投票權。倘閣下委任並非股東特別大會主席的人士擔任閣下的受委代表，該人士將不獲允許參加大會及將無法行使閣下的投票權。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格可自本公司網站「投資者關係—公告及通函」(https://www.cfcg.com.hk/tc/ir_announce.php)一節下載。倘閣下為非登記股東(倘閣下的股份透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委任受委代表。

代表委任表格最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (d) 股東可於二零二二年五月十日(星期二)上午十時正(虛擬股東特別大會指定舉行時間前四十八(48)小時)前，通過發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電熱線(852) 2980 1333就股東特別大會通告所載任何決議案提前提出任何問題，並提供以下個人資料以供核實：

- (i) 全名；
- (ii) 登記地址；
- (iii) 所持股份數目；
- (iv) 聯絡電話號碼；及
- (v) 電郵地址

股東亦可於虛擬股東特別大會期間通過所提供的網絡直播鏈接提交問題。

董事會將於股東特別大會上安排解答盡可能多的提問。

本公司正密切關注香港新冠肺炎疫情的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，本公司將透過於本公司網站(www.cfcg.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以刊發公告形式通知股東。