

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

股東特別大會通告

茲通告華興資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)謹訂於2022年7月27日上午九時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室召開股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 授予本公司董事會(「董事會」)特別及無條件授權，以配發、發行、促使轉讓及以其他方式處置根據股份獎勵計劃可能授出的18,000,000股新股份(「計劃授權」)；
- (b) 一般及無條件授權任何一名本公司董事按其可能認為必要、適宜、恰當或權宜作出一切有關其他行動及事情，以及簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行及／或使計劃授權生效，或作出與計劃授權以及據此分別擬定或與之相關的交易有關的事項；及
- (c) 就本決議案而言：

「獎勵」指董事會根據股份獎勵計劃向獲選參與者授出的獎勵，可以獎勵股份形式歸屬，或根據計劃規則及獎勵的條款以現金形式授出獎勵股份的實際售價；

「獎勵股份」指根據獎勵授予獲選參與者的股份；

「合資格人士」指董事會或其代表全權酌情認為已經或將為本集團作出貢獻的任何人士(即本集團任何成員公司的僱員、董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)、高級職員、顧問)(包括被提名者及／或為彼等成立的任何僱員福利信託的受託人)；然而，惟任何其居住地的法律及規例不容許根據該計劃授出、接受或歸屬獎勵的人士，或董事會或其代表認為必須或適宜將有關人士剔除符合當地的適用法律及規例的人士，無權參與該計劃，因此該人士不屬於合資格人士；

「股份」指本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股；

「股份獎勵計劃」指受計劃規則規限，並由本公司於2022年5月27日根據董事會決議案採納的股份獎勵計劃；

「獲選參與者」指獲批准參與股份獎勵計劃且根據計劃規則獲授任何獎勵的任何合資格人士；及

「計劃規則」指規管股份獎勵計劃的規則。

承董事會命
華興資本控股有限公司
董事會主席兼執行董事
包凡

香港，2022年7月12日

註冊辦事處：

PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104 Cayman Islands

總部及中國主要
營業地點：

中國北京市
朝陽區
工人體育場北路甲2號
盈科中心捌坊1號
郵編：100027

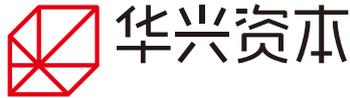
香港主要營業地點：

香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
81樓8107-08室

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過受委代表），猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2022年7月25日上午九時三十分之前），送交本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (iv) 本公司將於2022年7月22日至2022年7月27日期間（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。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於2022年7月21日下午四時三十分前送交本公司的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17樓1712-1716號舖。
- (v) 考慮到2019年新冠病毒病(COVID-19)的最新發展，本公司將在大會上實施以下預防和控制措施，以保護我們的股東免受感染風險，包括但不限於：
 - 強制體溫篩檢；
 - 大會期間強制使用外科口罩；
 - 強制的健康聲明 — 任何人士如正在接受隔離、出現任何類似流感的症狀或在緊接大會前14日內曾到海外旅行（「**近期旅行史**」），與任何處於隔離或有近期旅行史的人士有密切接觸的，將不獲准出席大會；
 - 座位之間保持適當的社交距離；
 - 將不會派發公司禮品且不會提供茶點；及
 - 根據政府及／或監管部門發佈的現行要求或指引或鑑於COVID-19疫情的發展情況，在認為適當的情況下限制親身出席大會或實施任何其他額外的預防措施。

- (vi) 建議股東細閱本大會通告所附傳單了解更多詳情並提醒股東於決定是否出席大會時遵循香港政府有關COVID-19的任何指引或要求。根據COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步的變更及預防措施，並可能在適當的情況下發佈關於該等措施之進一步通告。
- (vii) 鑑於包括香港在內的多個司法管轄區為防止COVID-19擴散而實施的旅行限制，本公司部分董事可透過視像會議或類似的電子方式出席大會。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

股東特別大會(「股東特別大會」)的預防措施

請注意華興資本控股有限公司(「本公司」)將於股東特別大會上實施以下預防及控制措施，以確保本公司股東(「股東」)、投資者、董事、僱員及股東特別大會參與者的健康及安全，包括但不限於：

- (1) 所有股東、受委代表及其他出席者於獲准出席股東特別大會之前及出席股東特別大會期間均須**佩戴外科口罩**。
- (2) 所有人士於進入股東特別大會會場之前均將接受**強制體溫篩檢**。根據環球貿易廣場(股東特別大會召開地點)管理服務辦公室發佈的指引，體溫篩檢現已實施。任何人士在環球貿易廣場任何入口檢查點檢查出發燒後將被拒絕進入大樓。被拒絕進入環球貿易廣場亦意味著該人士將不被允許出席股東特別大會。
- (3) 出席者可能會被詢問以下問題：(i)他／她是否於緊接股東特別大會前14日內到香港境外旅行(「**近期旅行史**」)；(ii)他／她是否受任何香港特區政府規定的隔離要求的規限；(iii)他／她有否遵守政府規定的檢測要求或指示且檢測結果並非陰性；及(iv)他／她是否出現任何類似流感的症狀或與任何處於隔離或有近期旅行史的人士有密切接觸。對上述任一問題作出肯定回答之人士將被拒絕進入股東特別大會會場或須立即離開股東特別大會會場。任何人士如有近期旅行史、正在接受隔離或出現任何類似流感的症狀或與任何處於隔離或有近期旅行史的人士有密切接觸的，將不獲准出席股東特別大會。
- (4) 股東特別大會座位的安排將考慮到適當的社交距離。
- (5) 根據香港政府及／或監管部門公佈的現行規定或指引或根據COVID-19疫情的發展情況，限制親身出席股東特別大會或實施任何其他額外的預防措施。

股東及／或彼等的代表可能無法親身出席股東特別大會，這取決於香港政府及／或監管部門於股東特別大會召開時發佈的現行規定或指引。強烈建議股東委託股東特別大會主席作為其受委代表以對決議案進行投票，而不是親身出席股東特別大會。根據COVID-19疫情的發展情況，本公司可能會實施及／或調整股東特別大會的預防措施或在短時間內改變股東特別大會的安排。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹璟先生及王力行先生；非執行董事李世默先生、劉星先生及林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、葉俊英先生及肇越先生。