

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分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。



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

股東特別大會通告

茲通告佳源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月18日(星期四)下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案。除非文義另有所指，否則於本公司日期為2019年6月25日發出的通函(「通函」，本通告為通函一部分)所定義的詞彙，於本通告中使用時應具有相同涵義：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准、確認及追認買賣協議(經補充協議於其後進行修訂及補充)(一份副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)、其項下擬進行的交易以及其實施；
- (B) 批准、確認及追認授出特定授權以在通函所載條款及條件的規限下配發及發行1,377,959,475股代價股份；及

- (C) 授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑的文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於或附加於買賣協議(經補充協議於其後進行修訂及補充)內擬進行的事項及其項下擬進行的交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
佳源國際控股有限公司
副主席及總裁、執行董事
張翼

香港, 2019年6月25日

總辦事處:
香港
皇后大道中9號
1403室

註冊辦事處:
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111 Cayman Islands

附註:

1. 隨附大會之代表委任表格。
2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則,除大會主席作出決定,容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外,於大會上提呈之決議案將以投票方式表決。投票結果將按照上市規則之規定分別於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站登載。
3. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委派多於一名代表出席會議,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委任超過一位受委代表,則須於有關代表委任表格上列明該受委代表所代表的股份數目。

在以舉手方式進行表決時,每位親身出席之股東或其受委代表均可投一票,惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表,則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其代名人)除外)委派多於一名受委代表,則只有代表委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案投票。在以投票方式表決時,每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。

4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會指定時間48小時前(即不遲於2019年7月16日(星期二)下午二時正)或其續會(視情況而定)送達本公司在香港之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22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
5. 於2019年7月15日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東，有權出席大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請確保在不遲於2019年7月15日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 一份載有關於通告所載項目進一步詳情之通函將寄予本公司所有股東。
7. 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括：*(i)*主席兼非執行董事沈天晴先生；*(ii)*副主席兼執行董事張翼先生；*(iii)*副主席兼執行董事黃福清先生；*(iv)*執行董事卓曉楠女士；*(v)*執行董事王建鋒先生；*(vi)*獨立非執行董事戴國良先生；*(vii)*獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；*(viii)*獨立非執行董事顧雲昌先生及*(ix)*非執行董事沈曉東先生。