

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 South City Holdings Limited**

**華南城控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

## 謹訂於2022年2月18日舉行之股東特別大會之特別安排

茲提述華南城控股有限公司(「本公司」)日期為2022年1月27日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關(其中包括)認購事項(定義見通函)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，鑒於香港特別行政區政府為遏制2019冠狀病毒病傳播而宣佈自2022年2月10日起生效的新規例，包括禁止公司進行實體股東大會，以及因應2019冠狀病毒病發展之不確定性及相應限制措施，股東特別大會將於本公司註冊辦事處香港九龍尖沙咀廣東道15號港威大廈第五座33樓3306-08室舉行，將由董事或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。

鑒於上述，概無其他股東、受委代表或法團代表可親身出席股東特別大會。任何試圖如此行事之其他人士將被排除在外且不准進入股東特別大會會場。

儘管如此，股東可透過股東特別大會之網絡直播(可通過[https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\\_B1OsAuf6S4iJmvqSFp\\_Uqg](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_B1OsAuf6S4iJmvqSFp_Uqg)進入)在電腦、平板電腦或任何配備瀏覽器之裝置上觀看及收聽股東特別大會。有關如何進入網絡直播，請按照登錄頁之指示行事。閣下可於股東特別大會開始時進入網絡直播，直至會議結束為止。

此外，根據聯交所以及證券及期貨事務監察委員會於2020年4月1日聯合提供之指引，股東特別大會將不會分發禮品。

### **委任股東特別大會主席為閣下受委代表代為投票**

股東特別大會之所有決議案將按股數投票表決。股東仍可透過委任代表於股東特別大會召開前以此方式投票。閣下如欲就股東特別大會上之任何決議案投票，閣下須委任股東特別大會主席作為閣下之受委代表根據閣下的指示代為行使閣下於股東特別大會上投票之權利。倘閣下委任並非股東特別大會主席之人士作為閣下之受委代表，該名人士將不准出席會議並將無法行使閣下之投票權。

代表委任表格已連同通函郵寄至選擇接受本公司企業傳訊刊發印刷通知信函股東以外之股東。另外，代表委任表格可自本公司網站(<http://www.chinasouthcity.com/tc/ir/>)「投資者關係」下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下股份經由銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下須直接諮詢閣下之銀行或經紀或託管商(視情況而定)以協助閣下委任受委代表。

代表委任表格須不遲於股東特別大會舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記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。

### **於股東特別大會之前或期間提問**

股東特別大會乃所有股東透過提問及投票表達其觀點之重要機會。閣下參與股東特別大會依然十分重要。閣下如欲就會議事務預先提交問題，請將閣下之問題發送至電子郵件賬戶 [csc\\_egm2022@csc-hk.com](mailto:csc_egm2022@csc-hk.com) 或致電 +852 3188 3111 以尋求進一步協助(如有)。

閣下亦可於股東特別大會期間透過所提供網絡直播鏈接或致電 +852 3188 3111 提交問題。

董事會將於股東特別大會上盡量安排回答所提問之問題。

### **安排變動**

我們正密切監察2019冠狀病毒病在香港之影響。倘股東特別大會安排出現任何變動，我們將通過於本公司網站([www.chinasouthcity.com](http://www.chinasouthcity.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公告通知股東。

倘股東對有關股東特別大會有任何疑問，請以下列方式聯繫本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

網站：[www.computershare.com](http://www.computershare.com)  
[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact) (一般查詢)

除上述者外，通函、通告及代表委任表格所載之全部資料及內容(包括但不限於股東特別大會之日期及時間、股東特別大會之目的及於股東特別大會上將予考慮之決議案)均維持不變。

代表董事會  
華南城控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2022年2月15日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、耿梅女士及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及雷鳴先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生、大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生、太平紳士。