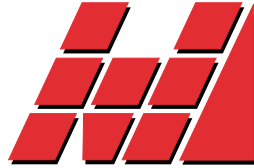

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有和嘉控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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。



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

- (1) 建議股份合併；
- (2) 更改每手買賣單位；
- 及
- (3) 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二零年十一月十九日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁。

無論閣下是否有意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為已撤回。

股東特別大會預防措施

請參閱本通函第1頁為防控新型冠狀病毒(「新型冠狀病毒」)傳播而採取的各項措施，包括：

- 強制性體溫檢測；
- 健康申報；
- 必須佩戴外科口罩；及
- 不會派發公司禮品及提供茶點。

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒股東，彼等可委任大會主席為委任代表，於股東特別大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席股東特別大會。

二零二零年十月三十日

目 錄

股東特別大會預防措施	1
預期時間表	2
釋義	4
董事會函件	6
股東特別大會通告	SGM-1

股東特別大會預防措施

鑒於新型冠狀病毒疫情持續擴散以及因應防控其傳播的最新規定，本公司將於股東特別大會採取以下預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 各股東、委任代表及其他出席者於股東特別大會會場入口處必須進行強制性體溫檢測。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，可能被拒絕進入並被要求離開股東特別大會現場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須於股東特別大會會場入口處填寫及遞交申報表，以確認其姓名及聯絡資料，以及確認彼等於過去14日內未曾前往香港境外的任何受疫情影響國家或地區（按香港政府於www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html發出的指引為依據），又或就彼等所深知，未曾與近期曾經前往任何受疫情影響國家或地區的人士有身體接觸。任何不遵守本規定之人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場或可能被要求離開股東特別大會會場；
- (iii) 每位出席者將被要求在股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，並於各座位之間保持安全距離；及
- (iv) 不會提供茶點且不會有公司禮品。

為確保股東特別大會出席者的安全，在法律允許的情況下，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的權利。

本公司謹此提醒全體股東毋須親身出席股東特別大會以行使其於本公司的投票權。作為替代方法，股東可利用已填上投票指示的代表委任表格，委任股東特別大會主席為其委任代表於股東特別大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席股東特別大會。

對於選擇收取通函印刷本的股東，代表委任表格隨附於本通函內。股東亦可分別從香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huscoke.com)下載代表委任表格。如閣下並非登記股東（如閣下的股份是通過銀行、經紀、託管商或香港結算持有），閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定），以協助閣下委託委任代表。

預期時間表

實施股份合併及更改每手買賣單位的預期時間表載列如下。預期時間表須待股份合併的所有條件均獲達成後，方可作實，並因此僅作參考用途。本公司將於適當時候就預期時間表的任何變動另行作出公告。本通函內所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

事項	日期及時間
遞交過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後日期及時間	二零二零年十一月十三日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記以確定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格	二零二零年十一月十六日(星期一)至 二零二零年十一月十九日(星期四) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格的最後日期及時間(不遲於股東特別大會時間前48小時)	二零二零年十一月十七日(星期二) 下午三時正
股東特別大會的日期及時間	二零二零年十一月十九日(星期四) 下午三時正
公告股東特別大會的投票表決結果	二零二零年十一月十九日(星期四)
下列事件須待股份合併及更改每手買賣單位的條件獲達成後，方可作實：	
股份合併的生效日期	二零二零年十一月二十三日(星期一)
免費以現有股票換領合併股份新股票首日日期	二零二零年十一月二十三日(星期一)
開始買賣合併股份	二零二零年十一月二十三日(星期一) 上午九時正
以每手買賣單位10,000股現有股份(以現有股票形式)買賣現有股份的原有櫃檯暫時關閉	二零二零年十一月二十三日(星期一) 上午九時正
以每手買賣單位1,000股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份的暫時櫃檯開放	二零二零年十一月二十三日(星期一) 上午九時正

預期時間表

以新每手買賣單位5,000股合併股份(以新股票形式)買賣合併股份的原有櫃檯重開	二零二零年十二月七日(星期一) 上午九時正
指定經紀開始於市場上為買賣零碎合併股份提供對盤服務	二零二零年十二月七日(星期一) 上午九時正
開始並行買賣合併股份(以新股票及現有股票形式)	二零二零年十二月七日(星期一) 上午九時正
指定經紀停止於市場上為買賣零碎合併股份提供對盤服務	二零二零年十二月二十八日(星期一) 下午四時十分
以每手買賣單位1,000股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份的暫時櫃檯關閉	二零二零年十二月二十八日(星期一) 下午四時十分
並行買賣合併股份(以新股票及現有股票形式)結束	二零二零年十二月二十八日(星期一) 下午四時十分
免費以現有股票換領合併股份新股票的最後日期	二零二零年十二月三十日(星期三)

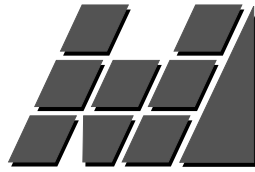
釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公告」	指	本公司日期為二零二零年十月八日的公告，內容有關(其中包括)建議股份合併及更改每手買賣單位
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開市進行證券買賣的日子
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	指	建議將於聯交所買賣股份的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份
「本公司」	指	和嘉控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：704)
「合併股份」	指	緊隨股份合併生效後本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	股份合併生效前本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「合營附屬公司」	指	山西金岩和嘉能源有限公司，為一間於中國成立之有限公司，乃本公司間接擁有90%權益之附屬公司
「最後可行日期」	指	二零二零年十月二十七日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市委員會」	指	上市規則所賦予的涵義
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「併購框架協議」	指	於二零二零年九月十六日本公司、合營附屬公司及目標公司訂立一份併購框架協議
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以(其中包括)考慮及酌情批准股份合併
「股份」	指	現有股份及／或合併股份(視情況而定)
「股份合併」	指	建議以每十(10)股已發行及未發行現有股份合併為一(1)股合併股份為基準進行的股份合併
「股東」	指	已發行股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	山西金岩能源科技有限公司，一間於中國成立之有限公司，主要從事焦炭生產業務及焦炭貿易業務



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

執行董事：

趙旭光先生(主席及行政總裁)

王義軍先生

非執行董事：

黃少雄先生

黃文鑫先生

姜建生先生

獨立非執行董事：

林開利先生

杜永添先生

王維新博士

註冊辦事處：

Victoria Place

5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

主要辦事處：

香港

金鐘

金鐘道89號

力寶中心一座

23樓2301室

敬啟者：

- (1)建議股份合併；
(2)更改每手買賣單位；
及
(3)股東特別大會通告

(1) 緒言

茲提述有關(其中包括)建議股份合併及更改每手買賣單位的公告。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)建議股份合併及更改每手買賣單位之進一步詳情；及(ii)股東特別大會通告。

董事會函件

(2) 建議股份合併及更改每手買賣單位

董事會建議實施股份合併，基準為每十(10)股已發行及未發行現有股份合併為一(1)股合併股份。

股份合併的影響

於最後可行日期，本公司的法定股本為200,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.01港元的現有股份，其中2,870,713,497股現有股份已發行及繳足或入賬列作繳足。假設於最後可行日期直至股份合併生效日期(包括該日)之間並無進一步發行或購回現有股份，緊隨股份合併後，本公司的法定股本將為200,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.10港元的合併股份，其中287,071,349股合併股份將予發行及繳足或入賬列作繳足。

於股份合併生效後，合併股份於彼此之間將根據本公司的組織章程大綱及公司細則在各方面享有同等地位。

於最後可行日期，本公司並無任何可兌換或交換為任何現有股份或合併股份的其他衍生工具、購股權、認股權證、其他證券或兌換權或其他類似權利。

更改每手買賣單位

於最後可行日期，現有股份以每手10,000股現有股份的買賣單位於聯交所買賣。待股份合併生效後，董事會建議將於聯交所買賣的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份。

根據現有股份於最後可行日期的收市價每股0.058港元(相當於合併股份的理論收市價每股0.58港元)計算，(i)現有股份的現有每手買賣單位價值為580港元；(ii)假設股份合併生效，每手買賣單位10,000股合併股份的價值將為5,800港元；及(iii)假設更改每手買賣單位亦已生效，每手買賣單位5,000股合併股份的估計價值將為2,900港元。

除將就股份合併及更改每手買賣單位產生的開支外，實施股份合併及更改每手買賣單位將不會使本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益比例或權利發生變動，惟任何零碎合併股份將不會分配予可能以其他方式享有的股東除外。

董事會函件

合併股份的零碎配額

零碎合併股份(如有)將不會發行予股東，惟將予以匯總並(如可能)出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就股份持有人的全部股權而產生，而不論該持有人所持的現有股票數目。

股份合併及更改每手買賣單位的條件及預期生效日期

股份合併須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上以投票表決的方式通過普通決議案批准股份合併；
- (ii) 待股份合併生效後，聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵照百慕達適用法律項下的相關程序及規定及上市規則以令股份合併生效。

待股份合併的條件達成後，股份合併及更改每手買賣單位的生效日期預期為二零二零年十一月二十三日(星期一)(即股東特別大會後第二個營業日)。

於最後可行日期，上述條件概無達成。

申請合併股份上市

本公司將向聯交所申請批准於股份合併生效後，合併股份上市及買賣。

待於股份合併生效後之合併股份獲准在聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，自合併股份在聯交所開始買賣之日或香港結算決定的其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何一個交易日的交易，須於其後第二個交收日在中央結算系統交收。中央結算系統的所有活動須受不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》規管。本公司將作出一切必要安排，以使合併股份納入由香港結算設立及管理的中央結算系統。

董事會函件

概無現有股份於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求批准有關上市或買賣。

碎股買賣安排及對盤服務

為方便買賣因股份合併及更改每手買賣單位所產生的合併股份碎股(如有)，本公司已委任擎天證券有限公司為指定經紀，盡力為有意購買合併股份碎股以將手持合併股份碎股湊成完整買賣單位，或有意將其所持合併股份碎股出售的有關股東提供對盤服務。

股東如有意利用此服務，應由二零二零年十二月七日(星期一)上午九時正至二零二零年十二月二十八日(星期一)下午四時十分內聯絡擎天證券有限公司，地址為香港中環威靈頓街198號The Wellington 11樓，或致電(852) 3959 9800。

合併股份碎股的持有人務請留意，並不保證將成功配對合併股份碎股的買賣。任何股東如對碎股安排有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

股東或潛在投資者務請留意，(i)股份合併及更改每手買賣單位後將產生碎股；(ii)碎股安排並不保證以相關市價成功配對所有碎股；及(iii)碎股可能在市場上以低於市價的價格出售。

換領股票

待股份合併生效後，股東可於指定期間將現有股份的股票送交本公司的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)，以換領合併股份的新股票，費用概由本公司承擔。此後股東須就註銷每張現有股份的股票或發出每張合併股份的新股票(以已註銷/發行股票數目較高者為準)支付2.50港元(或聯交所可能不時准許的較高金額)的費用後，方可換領現有股份的股票。現有股票將僅有效用作交收、買賣及結算用途，直至二零二零年十二月二十八日(星期一)下午四時十分止，而其後將不獲接納用作交收、買賣及結算用途。然而，現有股票將可繼續作為以每十(10)股現有股份合併為一(1)股合併股份為基礎的合併股份所有權的有效憑證。合併股份的新股票將以藍色簽發，以便與米色的現有股份的股票區分。

董事會函件

進行股份合併及更改每手買賣單位的理由及裨益

根據上市規則第13.64條，如發行人的證券市價接近0.01港元或9,995港元的極點，聯交所保留要求發行人更改交易方法，或將其證券合併或分拆的權利。此外，香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零一九年八月三十日更新的「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」進一步說明：(i) 股份市價低於每股0.10港元將被視為上市規則第13.64條項下所述的極點；及(ii) 計及證券買賣的最低交易成本，每手買賣單位的期望價值應超過2,000港元。

於過去六個月，本公司股價一直以0.12港元或以下的水平交易，而現有股份於最後可行日期的收市價為0.058港元。現有每手買賣單位價值一直低於2,000港元。根據現有股份於最後可行日期的收市價每股0.058港元及現有每手買賣單位10,000股現有股份計算，為遵守上市規則的交易規定，董事會決議建議股份合併及更改每手買賣單位，致使每股合併股份0.58港元及每手買賣單位5,000股合併股份2,900港元。

董事認為，股份合併將令每股合併股份於聯交所的買賣價格相應上調。此外，由於大多數銀行／證券行將就每項證券交易收取最低交易費，股份合併及更改每手買賣單位將會降低買賣股份的整體交易及手續費佔每手買賣單位市值的比例。

鑒於上述原因，儘管因產生碎股而對股東帶來潛在成本及影響，本公司認為股份合併及更改每手買賣單位屬合理。因此，董事會認為，股份合併及更改每手買賣單位對本公司及股東有利，並符合其整體利益。

誠如本公司日期為二零二零年九月十七日之公告所披露，本公司、合營附屬公司及目標公司訂立一份併購框架協議，其內容有關本公司擬通過直接投資及／或組建併購基金，收購並認購目標公司股本經擴大後股本50%以上之控股權。訂約各方將根據併購框架協議之主要商業條款展開磋商並訂立正式協議。

於最後可行日期，併購框架協議仍在初步階段，董事並無計劃於未來十二個月內以發行股本證券的方式以作為可能收購的對價。

董事會函件

然而，可能收購的對價組成需待訂約各方進一步磋商，並有待最終確定。本公司將根據上市規則之規定，於適當時候就可能收購事項作出進一步公告。

除上文披露外，於最後可行日期，本公司無意於未來十二個月進行其他可能引致破壞或損害股份合併預期目的之其他公司行動，且本公司並無於未來十二個月進行任何其他集資活動的任何具體計劃。然而，董事會不排除本公司可能會在合適集資機會出現時進行債務及／或股本集資活動，以支持本集團未來發展。本公司將於適當時根據上市規則的規定，就此另行刊發公告。

董事會認為，股份合併及更改每手買賣單位將不會對本集團的財務狀況產生任何重大不利影響，亦不會改變股東的相對權利。

警告

股東及潛在投資者務請垂注，股份合併須待「股份合併及更改每手買賣單位的條件及預期生效日期」一段所載的條件獲達成後，方可作實。而更改每手買賣單位須待股份合併生效後，方可作實，因此，股份合併及更改每手買賣單位不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。彼等如對其狀況有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

(3) 股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過決議案，以批准(其中包括)股份合併。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東將須於股東特別大會上就批准股份合併的決議案放棄投票。

本公司謹訂於二零二零年十一月十九日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式進行表決。因此，股東特別大會通告所載之決議案須以投票方式進行表決。

無論閣下能否親身出席股東特別大會及於會上投票，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務

董事會函件

有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

本公司將於二零二零年十一月十六日(星期一)至二零二零年十一月十九日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票務請於二零二零年十一月十三日(星期五)下午四時三十分前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，以辦理登記手續。

(4) 推薦意見

董事會認為，股份合併符合本公司及股東整體的最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的普通決議案，以批准股份合併。

(5) 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司的資料，董事共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確而完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

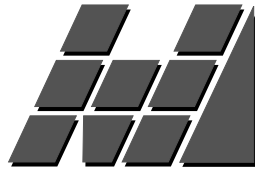
此 致

列位股東 台照

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席及行政總裁
趙旭光

二零二零年十月三十日

股東特別大會通告



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

股東特別大會通告

茲通告和嘉控股有限公司(「本公司」)將於二零二零年十一月十九日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准按下文本決議案(a)段所載方式合併的本公司已發行股份(「股份合併」)上市及買賣後：
 - (a) 自緊隨本決議案通過當日後第二個營業日起生效：
 - (i) 將每十(10)股本公司股本中每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份(各為「合併股份」)，該等合併股份彼此之間將在各方面享有同等地位及享有同等權利與特權，並受本公司組織章程大綱及公司細則所載的限制所規限；及
 - (ii) 所有零碎合併股份(如有)將不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予以匯總並可能出售，收益撥歸本公司所有；及

股東特別大會通告

- (b) 謹此授權本公司董事會在其認為必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，包括加蓋印鑑(如適用)，致使股份合併的上述安排生效。」

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席及行政總裁
趙旭光

香港，二零二零年十月三十日

註冊辦事處：
Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

主要辦事處：
香港
金鐘
金鐘道89號
力寶中心一座
23樓2301室

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名代表代其出席及投票。倘委任多於一名代表，則有關委任須註明每名獲委任代表所代表之本公司股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書副本，須盡快交回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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- (c) 本公司將於二零二零年十一月十六日(星期一)至二零二零年十一月十九日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票務請於二零二零年十一月十三日(星期五)下午四時三十分前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，以辦理登記手續。
- (d) 倘屬任何股份之聯名持有人，本代表委任表格須由本公司股東名冊上名列首位之股東簽署。倘任何股份有聯名持有人，則任何一名該等人士(猶如其為唯一有權利者)均可親身或委任代表於股東特別大會上就該等股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份名列首位之上述任何人士方有權就此投票。
- (e) 股東特別大會上之所有表決將以投票方式進行。
- (f) 若股東特別大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站及披露易網站發出公佈，通知本公司股東重新安排的股東特別大會舉行日期、時間及地點。