

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。



**KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**澄清公告**  
**股東特別大會之代表委任表格**

茲提述開易控股有限公司(「本公司」)日期為2016年12月15日之通函(「該通函」)及隨附適用於將於2017年1月5日(星期四)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清代表委任表格之英文版本出現手民之誤，股東特別大會應於「Suite 510, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong」(即香港中環干諾道中8號遮打大廈510室)舉行，而非「Suite 510, Charter House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong」。

代表委任表格之中文版本並無出現此手民之誤。除以上所述者外，代表委任表格之全部資料均保持不變。

代表委任表格之現有中英文版本(按其現時形式)於股東特別大會上仍將有效。

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，2016年12月16日

於本公告日期，董事為：

執行董事：  
吳航正先生  
侯健先生

獨立非執行董事：  
黃翼忠先生  
謝繼春先生  
梁家鈿先生