

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告開易控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月18日上午11時正假座香港干諾道中8號遮打大廈510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)下列本公司決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「KEE Holdings Company Limited」更改為「China Apex Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「中國恒泰集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以代替現有中文名稱「開易控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事代表本公司就或有關執行及致令更改公司名稱生效，於彼／彼等可能認為必要、適當或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件(包括在適當時加蓋印章)，以及進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
開易控股有限公司
主席
吳航正

香港，2019年10月24日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票(須受本公司的組織章程細則條文所規限)。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，委任書須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或經核證的該等授權書副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2019年11月16日上午11時正前)送達本公司的香港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54樓，方為有效。
3. 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撤銷。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會投票，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述出席人士當中僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此進行投票。
5. 本公司將於2019年11月12日至2019年11月18日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格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須於香港時間2019年11月11日下午4時正前送達本公司的香港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54樓。

於本通告日期，執行董事為吳航正先生及邱智超先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、盧念祖先生及梁家鈿先生。