

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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(前稱為開易控股有限公司)

(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

茲通告中國恒泰集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年2月11日(星期二)上午十一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普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期(由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)確定以釐定獲派特別股息每股普通股0.075港元(「特別股息」)的權利)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派並派付特別股息及授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付特別股息或與其相關而言屬必需或權宜的有關行動及事宜以及簽署其他文件。」；
2. 重選退任董事莊衛東先生為執行董事；
3. 重選退任董事鄭康棋先生為獨立非執行董事；

4. 重選退任董事劉懷鏡先生為獨立非執行董事；及
5. 授權董事會釐定各董事的薪酬。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席
莊衛東

香港，2020年1月17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2020年2月9日（星期日）上午十一時正）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. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2020年2月6日（星期四）至2020年2月11日（星期二）（包括首尾兩天）止期間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不遲於香港時間2020年2月5日（星期三）下午四時三十分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。
6. 倘建議宣派並派付特別股息獲本公司股東（「股東」）於股東特別大會上批准，為釐定獲派特別股息之權利，本公司將於2020年2月17日（星期一）至2020年2月18日（星期二）（包括首尾兩天）止期間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。為符合資格獲派特別股息（須待股東於即將舉行之股東特別大會上批准後，方可作實），所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年2月14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，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司執行董事為莊衛東先生、邱傳智先生、吳航正先生及麥融斌先生；本公司非執行董事為林萍女士；及本公司獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。