

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，概不就因本公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。



## ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

### 股東特別大會通告

茲通告中璽國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月二十日上午十一時正假座香港中環皇后大道中39號26樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，更改本公司的名稱，由「Ascent International Holdings Limited」改為「China International Development Corporation Limited」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「中璽國際控股有限公司」改為「中聯發展控股集團有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事(「董事」)在彼／彼等認為屬必要、適宜或權宜的情況下，為及代表本公司進行一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件(倘簽立加蓋印章的文件，則由本公司任何兩名董事或一名董事及秘書執行)，使更改公司名稱實施及生效，及辦理一切必要的登記及／或存檔手續。」

## 普通決議案

2. (a) 重選趙靖飛先生為執行董事。
- (b) 重選范欣先生為執行董事。
- (c) 重選秦伯翰先生為執行董事。
- (d) 重選韓煜先生為獨立非執行董事。
- (e) 重選賈麗欣女士為獨立非執行董事。
- (f) 重選榮毅先生為獨立非執行董事。
- (g) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。

承董事會命  
中璽國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
趙靖飛

香港，二零一九年十月二十八日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. BOX 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處暨香港主要營業地點：  
香港中環  
皇后大道中39號26樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上表決的股東，均可委派另一人士作為其受委代表代其出席及在本公司章程細則條文的規限下表決。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於股東特別大會舉行時間(即二零一九年十一月十八日上午十一時正(香港時間)或之前)或其任何續會舉行時間最少48小時前，送達本公司於香港的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。於此情況下，代表委任表格即視作撤回論。
4. 如為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則僅會接納作出表決(無論親身或委派代表)而排名較先的持有人所作的表決，其他聯名持有人所作的表決不予考慮。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名股權的排名次序為準。
5. 本公司將於二零一九年十一月十五日至二零一九年十一月二十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理股份過戶登記。如欲符合出席股東特別大會之資格，各股東須於二零一九年十一月十四日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票交回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。

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生及秦伯翰先生，而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生。