

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

股東特別大會通告

茲通告亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十月七日（星期三）上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（無論是否作出修訂）本公司以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認Heng Tai Finance Limited（「認購人」）（作為認購人）與中國智能健康控股有限公司（「中國智能健康」）（作為發行人）就根據認購人與中國智能健康所訂立的日期為二零一八年十月八日的認購協議（「認購協議」），建議將中國智能健康於二零一八年十月十一日發行的於二零二零年到期的6%無抵押可贖回可換股債券（「債券」）（其中本金總額85,500,000港元尚未償還）的到期日延長至二零二二年十月十日所訂立的日期為二零二零年八月二十八日的補充協議（「補充協議」）（註有「A」、「B」及「C」字樣的每份補充協議、認購協議及構成債券的文據的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），以及據此擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權本公司董事作出其可能全權酌情認為屬必要、合宜或恰當的所有行動、行為及事宜以及簽署、簽立及交付所有有關文件，以使有關補充協議及據此擬進行的交易或與之相關的任何事宜得以生效、確定、修訂、補充或完成。」

2. 「動議：

- (a) 謹此一般及無條件批准認購人於債券發行期限（經不時修訂）內行使一切權力，以確定是否根據債券的條款及條件行使將債券兌換為中國智能健康股份的權利（「換股權」）；及
- (b) 謹此授權本公司董事及促使認購人的董事作出其可能全權酌情認為屬必要、合宜或恰當的所有行動、行為及事宜以及簽署、簽立及交付所有有關文件，以使有關行使換股權或與之相關的任何事宜得以生效、確定或完成。」

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二零年九月十八日

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

香港主要營業地點：
香港
上環
干諾道西88號
粵財大廈
31樓

附註：

- (1) 鑒於目前的新冠病毒疫情，為儘量減少股東及與會者的染疫風險，本公司將於股東特別大會（「股東特別大會」）上採取以下預防措施：(a)強制性體溫篩檢／檢查及強制性健康申報；(b)獲准進入會場前及於出席股東特別大會期間須全程佩戴外科口罩及股東特別大會會場將不提供口罩；(c)股東特別大會會場將分配座位，以保持社交距離；(d)不派發公司禮品；(e)不提供茶點、飲料或茶點包；及(f)股東特別大會會場將提供洗手液。
- (2) 為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席為其代表並於本通函規定的時間內交回代表委任表格，或透過香港中央結算（代理人）有限公司向其經紀人及託管人發出指示從而行使投票權，以代替親身出席股東特別大會。
- (3) 本公司將持續監視新冠病毒疫情狀況的變化，且臨近股東特別大會當日可能實行額外措施，屆時將會作出公告（如有）。
- (4) 凡有權出席本公司大會及於會上投票的股東均有權委任他人為其受委代表，代其出席及投票。
- (5) 委任受委代表的文據須由委任人書面簽署或其書面正式授權的代表簽署，或倘委任人為一間公司，則須加蓋公司印章或經高級職員、獲授權代表或其他獲授權人士簽署該文據。

- (6) 就股份的聯名持有人而言，倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的人士所作出的投票（不論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人所作出的投票將不予接納，就此而言，排名先後乃根據聯名持有人於登記冊上的排名次序釐定。
- (7) 委任一名受委代表的文據及（倘董事會規定）已簽署的授權書或彼等的授權文件（如有）或該等授權書或經公證人簽署證明的授權文件，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (8) 股東可僅就其持有的部分本公司股份委任受委代表。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的一名或多名受委代表有權代表其或彼等所代表的股東行使有關股東可行使的相同權力。
- (9) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
- (10) 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。
- (11) 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東必須於記錄日期（即二零二零年十月七日（星期三））登記為本公司股東。本公司將於二零二零年九月三十日（星期三）至二零二零年十月七日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，於此期間，任何股份過戶將不會予以登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須於二零二零年九月二十九日（星期二）下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）登記。
- (12) 於股東特別大會舉行當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號是否在香港生效，股東特別大會仍將如期於二零二零年十月七日（星期三）舉行。然而，倘於股東特別大會日期上午七時三十分懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府發佈的「超級颱風後的極端情況」生效，則股東特別大會將會延期舉行。本公司將於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hengtai.com.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士及陳卓宇先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。