

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述(i)中國儒意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十五日有關(其中包括)涉及建議根據特別授權向Water Lily Investment Limited發行新股份之關連交易之公告；及(ii)本公司日期為二零二二年二月十八日有關延遲寄發通函之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈本公司將於二零二二年三月三十日(星期三)假座中華人民共和國北京市朝陽區東八里庄1號萊錦文化創意產業園CN-03五樓召開股東特別大會，以供考慮及酌情批准有關Water Lily股份認購協議及其項下擬進行交易(包括但不限於(a)向Water Lily配發及發行認購股份及(b)向董事授出特別授權以供向Water Lily配發及發行認購股份)之決議案。

鑑於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情，本公司將於股東特別大會執行預防措施以保障出席股東、員工及股權持有人免受感染風險，有關詳情載於將寄發予股東之通函內。

為使本公司股東可參與股東特別大會並就股東特別大會上將議決之決議案發言及進行觀察，不會親身出席股東特別大會之股東可加入股東特別大會之網上現場直播，彼等可以zoom連結網址，透過Zoom在股東特別大會討論環節上發言及觀看，有關詳情載於將寄發予股東之通函內。

本公司強烈建議擬投票之股東委任股東特別大會主席作為其受委代表以於股東特別大會上就相關決議案投票，並務請遵循將於適時寄發之通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格載列之指示。

於二零二二年三月二十五日(星期五)名列本公司股東名冊之股份持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將於二零二二年三月二十五日(星期五)至二零二二年三月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。本公司股東如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票必須於二零二二年三月二十四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。

本公司將適時向股東寄發通函、股東特別大會通告以及相關代表委任表格及通知函件。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二二年三月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。