

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)

公告

**有關更改將於二零二二年四月二十九日舉行
之股東特別大會的地點**

更改股東特別大會的地點

茲提述中國儒意控股有限公司(「本公司」)於二零二二年四月十二日刊發的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司將於二零二二年四月二十九日(星期五)下午四時正舉行的股東特別大會。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告中所界定者具相同含義。

由於中國北京市最近因應2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續肆虐而實施的疫情控制措施，董事會謹此宣佈，股東特別大會的地點將改為香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓。

除更改股東特別大會的地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。代表委任表格在股東特別大會上仍然有效，已提交代表委任表格的股東無須再次提交。

股東特別大會之預防措施

股東、員工及股權持有人之健康對我們至關重要。鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情持

續肆虐，本公司將於股東特別大會執行以下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，當中包括：

- (i) 各股東、受委代表或其他與會人士將在大會會場之入口接受強制體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.4度可能會被拒絕進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 各與會人士於大會會場內須全程佩戴外科口罩，並保持適當的社交距離。
- (iii) 將不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。
- (iv) 所有於股東特別大會會場的與會人士均須在進入會場前掃描「安心出行」場所二維碼，並須遵守疫苗通行證指示的規定。
- (v) 股東特別大會會場的座位將按容許適當的社交距離及座位距離的方式設置，並符合有關法律及規例。
- (vi) 根據香港政府及／或監管機構的現行規定或指引，或視乎2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情的進展，其認為適當的任何其他額外預防措施。

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。擬透過Zoom參與股東特別大會之股東，須於二零二二年四月二十七日下午四時正前（即不遲於股東特別大會指定舉行日期前兩個營業日）發送電子郵件至股份登記處（電郵地址為is-enquiries@hk.tricorglobal.com）或於辦公時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時正（香港公眾假期除外））經電話熱線(852) 2980 1333以進行登記，並提供以下個人資料以供本公司核實股東身份：

- (i) 全名；
- (ii) 登記地址；
- (iii) 持有的股份數目；
- (iv) 聯絡電話號碼；及
- (v) 電郵地址。

經認證的股東將於二零二二年四月二十八日(星期四)前收到確認電郵，其中載有參加股東特別大會的網上現場直播的連結。股東**絕不可**將該連結轉發給其他非股東及無權出席股東特別大會之人士。倘閣下並非登記股東，則閣下應聯絡持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)，並指示中介公司委任閣下以委任代表或公司代表身分透過網上現場直播觀看股東特別大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網上現場直播的詳情(包括登入資料)，將由本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發送至閣下的電郵地址。

股東應注意，透過Zoom觀看股東特別大會網上現場直播將不會計入法定人數，彼等亦不可在網上投票。本公司強烈建議擬投票之股東(如尚未行事)透過根據代表委任表格上印列之指示填妥及於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即二零二二年四月二十七日(星期三)下午四時正)交回該表格，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。

視乎2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情的持續進展，本公司可能須以短時間通知更改股東特別大會安排。務請股東查閱本公司網站(<http://www.ryholdings.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)之進一步公告及股東特別大會安排之最新消息。另外，本公司提醒所有股東毋須親身實際出席大會以行使投票權。

本公司強烈建議股東按先前所建議填妥及交回代表委任表格，以委任股東特別大會主席作為彼等之受委代表於股東特別大會上就有關決議案投票以代替彼等親身出席。擬親身出席股東特別大會的股東務請留意上述地點變更。

本公司謹此對所造成的任何不便致以歉意，並感謝股東的諒解。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二二年四月二十六日

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。