

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。



China VAST Industrial Urban Development Company Limited
中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

股東特別大會通告

茲通告中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「中國宏泰」)謹訂於2022年11月23日(星期三)上午十一時正(香港時間)(或於同日在同一地點按開曼群島大法院指示召開的法院會議結束或休會後在實際可行情況下盡快，以較遲者為準)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓會議室A舉行股東特別大會(「中國宏泰股東特別大會」)，以考慮及酌情分別批准(不論有否修訂)以下特別決議案及普通決議案：

特別決議案

1. 「動議作為中國宏泰股東之特別決議案：

為使中國宏泰與計劃股東(定義見計劃)之間訂立日期為2022年10月31日的協議安排(「計劃」)，其形式按印刷本所示，該印刷本已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別，或按開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件作出)生效，於生效日期(定義見計劃)，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃)而削減中國宏泰的已發行股本。」

普通決議案

2. 「動議作為中國宏泰股東之普通決議案：

(A) 受限於及在註銷及剔除計劃股份的同時，透過向中國金茂控股集團有限公司配發及發行與已註銷及剔除的計劃股份數目相等的中國宏泰股本中的股份，將中國宏泰已發行股本恢復至其原先數額；

- (B) 中國宏泰須將其賬冊中因透過註銷及剔除計劃股份而產生之進賬額，用於按面值悉數繳足向中國金茂控股集團有限公司發行入賬列作繳足之新股份，因而謹此授權中國宏泰的董事配發及發行該等股份；
- (C) 授權中國宏泰任何一名董事就實施計劃作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括（但不限於）削減中國宏泰的任何已發行股本及同意開曼群島大法院認為適宜對計劃作出的任何修訂或增補；及
- (D) 待計劃生效後，授權中國宏泰任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷中國宏泰股份的上市地位。」

3. 「動議作為獨立股東（定義見計劃）的普通決議案：

批准存續安排、控股股東註銷價及股東安排（定義見計劃），上述各項構成收購守則規則25項下的特別交易。」

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
宋鏐毅

日期為2022年10月31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

干諾道中168-200號

信德中心西座

37樓3708室

附註：

- (a) 任何有權出席中國宏泰股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票的股東有權委任一位或多位代表（須為個人）出席，並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為中國宏泰股東。倘委派超過一名代表，委任書須註明各代表所代表的中國宏泰的股份數目。
- (b) 就任何中國宏泰股份的聯名登記持有人而言，任何一名聯名持有人可親身或委派代表於中國宏泰股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘若多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席中國宏泰股東特別大會，排名最先的人士方有權就有關聯名持股投票。就此而言，排名先後將以聯名持有人在中國宏泰股東名冊內就有關聯名持股的排名次序而定，排名首位的股東為排名最先的聯名持有人。
- (c) 隨附股東特別大會適用的白色代表委任表格。
- (d) 白色代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經核證的副本，須於不遲於2022年11月21日（星期一）上午十一時正（香港時間）填妥並送達中國宏泰之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥並交回中國宏泰股東特別大會代表委任表格後，股東仍可親身出席中國宏泰股東特別大會並於會上投票。倘中國宏泰成員公司在交回其代表委任表格後出席會議，其交回的代表委任表格將視為已撤銷。
- (e) 於2022年11月23日（星期三）名列中國宏泰股東名冊的股東有權出席中國宏泰股東特別大會並於會上投票。中國宏泰將於2022年11月18日（星期五）至2022年11月23日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席上述通告所召開的法院會議並於會上投票，所有妥善填妥的過戶文件連同相關股票，須不遲於2022年11月17日（星期四）下午四時三十分（香港時間）交回中國宏泰之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）登記。其後購買中國宏泰股份的人士如欲出席中國宏泰股東特別大會或於會上投票，將須向轉讓人取得代表委任表格。
- (f) 上述載列的特別決議案及普通決議案將以投票表決方式釐定。
- (g) 鑒於新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情近期之發展情況，中國宏泰將在中國宏泰股東特別大會上實施以下防控措施，以保護股東免受感染風險：
 - (i) 將於會場入口處對每位與會股東或代表進行強制體溫檢查。任何體溫超過37.3攝氏度或其他帶有流感症狀的人士可能會被拒絕進入會場；
 - (ii) 每位與會的股東或代表須掃描「安心出行」場地二維碼及疫苗記錄二維碼，遵守「疫苗通行證指示」之要求並且於中國宏泰股東特別大會全程佩戴外科口罩；
 - (iii) 各與會者將被詢問以下問題：(a)彼於緊接中國宏泰股東特別大會前14日內是否曾離開香港及(b)彼是否須遵守香港政府訂明的檢疫規定。在適用法律允許的範圍內，對以上任何問題作出肯定回答之人士將不得進入中國宏泰股東特別大會會場或須離開中國宏泰股東特別大會會場；
 - (iv) 中國宏泰股東特別大會將符合香港政府之指引，維持適當之距離及空間；及
 - (v) 中國宏泰股東特別大會上將不會提供茶點且不會派發公司禮品。

此外，中國宏泰謹此告知全體股東，尤其正接受任何香港政府規定的有關COVID-19之檢疫安排的任何股東，彼等可委任任何人士或中國宏泰股東特別大會的主席作為代表，代其出席中國宏泰股東特別大會並於會上就任何決議案投票，而毋須親身出席中國宏泰股東特別大會。股東無需親身出席會議亦可行使彼等投票權。

中國宏泰將密切監察及確定香港政府已推行或將推行之法規及措施，並（如必要）將在中國宏泰股東特別大會上將予進行之預防措施有任何更新的情況下另行刊發公告。

- (h) 倘於中國宏泰股東特別大會日期上午八時正後任何時間，懸掛或預期將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或由颱風引致「極端情況」，或發出或預期將發出黑色暴雨警告信號，中國宏泰股東特別大會將根據中國宏泰的組織章程細則延期舉行。中國宏泰將於聯交所及中國宏泰各自網站刊登公告並知會其股東有關中國宏泰股東特別大會續會的日期、時間及地點。
- (i) 於本通告日期，中國宏泰董事會包括執行董事王建軍先生、趙磊先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士，非執行董事宋鏐毅先生，以及獨立非執行董事王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。