

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

### 中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國三迪控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港上環干諾道中200號招商局大廈信德中心東翼3樓澳門賽馬會(香港會所)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或任何續會，以考慮及酌情批准下列決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

##### 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Grand Supreme Limited(「買方」)及Top Trendy Holdings Limited(「賣方」)就以總代價為人民幣243,670,000元收購Power Success Development Incorporated之全部已發行股份訂立之日期為二零一九年七月二十六日之買賣協議(「協議」)(註有「A」字樣之協議副本提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別，有關詳情載於本公司於二零一九年十一月八日致本公司股東之通函(「通函」，本通告為其中部份))及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事為及代表本公司簽立有關其他文件或補充協議或契據，及在其可能認為就實施協議及其項下擬進行之交易或使其生效或與其相關而言屬必要、適宜或權宜之情況下作出一切有關事宜及採取一切有關行動。」

承董事會命  
中國三迪控股有限公司  
主席  
郭加迪

香港，二零一九年十一月八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：  
香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈34樓  
3405室

附註：

1. 本公司將於二零一九年十一月二十五日(星期一)至二零一九年十一月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不可辦理股份過戶登記。為確定出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有過戶表格連同相關股票須於二零一九年十一月二十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 有權出席股東特別大會(及其任何續會)並可於會上投票之股東，均有權委派任何人士作為其代表出席並代其投票。持有兩股或以上本公司股份之股東，均可委任多於一名代表出席股東特別大會(及其任何續會)並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 委任代表之文據須以書面委由授權人或授權人書面正式授權之人士親筆簽署，如授權人為公司，則須加蓋公司印鑑或由負責人或獲授權之受權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據人士擬投票之股東特別大會(或其續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會(及其任何續會)，排名首位之股東將為唯一有權投票者(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後按在本公司股東名冊內就有關聯名持有人之股份之排名而定。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及鄭玉瑞先生。