

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

股東特別大會通告

茲通告豐德麗控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十三日(星期三)上午九時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層會議室舉行股東(「股東」)之股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准可能出售事項(於本公司日期為二零二零年四月二十四日之通函(「該通函」)內更詳細闡述)(作為本公司非常重大出售事項)、本公司就此採取(或將採取)之所有行動以及其項下擬進行之所有其他事宜(該通函所界定詞彙於本決議案內具有相同涵義)。」
2. 「動議謹此批准可能出售事項(於該通函內更詳細闡述)(作為本公司關連交易)、本公司就此採取(或將採取)之所有行動以及其項下擬進行之所有其他事宜(該通函所界定詞彙於本決議案內具有相同涵義)。」

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
黃麗春

香港，二零二零年四月二十四日

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

總辦事處及主要營業地點：
香港九龍
長沙灣道六百八十號
麗新商業中心
十一樓

附註：

(1) 凡有權出席上述通告(「通告」)召開之股東特別大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票之股東，均有權委派一位(或，如彼持有兩股或以上本公司之股份(「股份」)，可委派超過一位)受委代表出席股東特別大會，並根據本公司之公司細則於進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。隨本通告附奉股東特別大會或其續會(視乎情況而定)適用之代表委任表格，該表格亦分別載於本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之網站。

(2) 填妥及妥為簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，若未能依時交回有關文件，代表委任將被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)，並於會上投票。於此情況下，上述代表委任表格則被視為已撤銷論。

登記處之聯絡電話號碼為(852) 2980 1333。

(3) 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二零年五月七日(星期四)下午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交登記處之辦事處登記。

(4) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人可就該等股份親自或委派代表出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士無異。然而，倘一位以上該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)，則只有就該等股份於本公司股東名冊／分冊中排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。

(5) 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條規定，通告內提呈之所有決議案須於股東特別大會上以按股數投票方式表決。

(6) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會順延。本公司將於本公司網站(www.esun.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載公佈，通知股東有關押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。

倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會當日上午七時正或之前除下或取消，則於情況許可下，股東特別大會將如期舉行。股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東需根據自身情況自行決定是否出席股東特別大會。決定出席者，務請加倍留意及小心安全。

(7) 股東務請細閱本公司日期為二零二零年四月二十四日之通函(「通函」)，當中載有將於股東特別大會上提呈之決議案之資料。

- (8) 考慮到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的爆發，本公司將於股東特別大會上實施包括下列各項在內的若干措施，以減低出席人士受感染的風險：
- (a) 所有出席人士將須進行體溫檢測；
 - (b) 所有出席人士將須填寫健康申報表(隨通函附奉該表格副本)，在有需要時或會用作追蹤接觸人士；
 - (c) 任何須接受香港特別行政區政府規定的衛生檢疫的出席人士將不會獲准進入股東特別大會會場；
 - (d) 所有出席人士將須於股東特別大會全程佩戴外科口罩；
 - (e) 每名出席人士將在登記時獲分配指定座位以確保社交距離；
 - (f) 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場；及
 - (g) 本公司將不提供任何茶點或飲料，亦將不會派發任何公司禮品。
- (9) 本公司提醒股東應在考慮自身個人情況後審慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司謹此提醒股東，就行使投票權而言，股東並無必要親身出席股東特別大會，並且**強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表**，並盡早提交其代表委任表格。鑒於COVID-19疫情帶來的風險，本公司**強烈建議股東不要親身出席股東特別大會**。
- (10) 本公司將持續關注COVID-19疫情的發展情況，並可能會實施額外措施(有關措施將於臨近股東特別大會日期公佈)。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即呂兆泉(行政總裁)、周福安、林孝賢及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士。