

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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

股東特別大會通告

茲通告嘉進投資國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月七日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確定及追認本公司直接全資附屬公司嘉信資本有限公司(作為賣方)(「賣方」)與寧夏胡楊智能投資發展中心(有限合伙)(作為買方)(「買方」)及買方擔保人鞏和山於二零一七年十月三十一日訂立之股份轉讓協議(「協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，賣方有條件同意向買方出售及買方有條件同意購買煙台巨力精細化工股份有限公司(一間於中國成立之公司)之2,250,000股股份(相當於約1.17%股權)；協議之條款及條件以及其項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 一般及無條件授權本公司董事會(「董事會」)在其認為就協議或使其生效及執行其項下擬進行之交易而言屬必須或適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜及簽訂一切有關文件及採取有關步驟，並同意對與此相關之事宜作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂、補充或豁免。」

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
主席兼董事總經理
成海榮

香港，二零一七年十一月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心2701室

附註：

1. 為釐定有權出席將於二零一七年十二月七日(星期四)舉行之股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一七年十二月一日(星期五)至二零一七年十二月七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零一七年十一月三十日(星期四)下午四時三十分(香港時間)之前交回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22樓。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或由有關股份的委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序而決定。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並可於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名或(倘該股東為本公司兩股或以上股份的持有人)多名代表代其出席及(受本公司之細則條文所限)代其投票。代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委派多於一名代表，則委派需註明與每名該等委任代表有關的股份數目及類別。

4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由行政人員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。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）或該等授權書或授權文件副本，須於二零一七年十二月五日（星期二）上午十一時正（香港時間）前或任何續會之舉行時間不少於48小時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22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願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，委任代表之表格將視作已被撤銷論及無效。
5. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告於香港在二零一七年十二月七日（星期四）上午九時正生效，則大會將會延期。本公司將分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv/index.htm)刊發公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
6. 本通告的中文譯本僅供參考，倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生、一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。