

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

股東特別大會通告

茲通告三盛控股(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月十五日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店四樓紫荊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認合營協議(其定義及內容載於本公司日期為二零一七年十月二十六日之通函(「通函」)，通函副本標記為「A」，以茲識別，已於大會提呈)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或(如須蓋上公司印鑑)本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等可能全權酌情認為必須、權宜、適宜或合宜之所有該等行動及事宜，以落實合營協議及其項下擬進行之交易以及其附帶、附屬或從屬之所有事宜及/或使之生效。」

2. 「動議

- (a) 批准、追認及確認平潭協議(其定義及內容載於通函)及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事或(如須蓋上公司印鑑)本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等可能全權酌情認為必須、權宜、適宜或合宜之所有該等行動及事宜，以落實平潭協議及其項下擬進行之交易以及其附帶、附屬或從屬之所有事宜及／或使之生效。」

3. 「動議

- (a) 批准、追認及確認濟南協議(其定義及內容載於通函)及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名董事或(如須蓋上公司印鑑)本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等可能全權酌情認為必須、權宜、適宜或合宜之所有該等行動及事宜，以落實濟南協議及其項下擬進行之交易以及其附帶、附屬或從屬之所有事宜及／或使之生效。」

承董事會命
三盛控股(集團)有限公司
主席
林榮濱

香港，二零一七年十月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀
港威大廈第6座3207室

附註：

1. 本公司將由二零一七年十一月十日(星期五)至二零一七年十一月十五日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份過戶。為確保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最遲須於二零一七年十一月九日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記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。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席及投票。股東可就其所持一部分本公司股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權簽署該文據之其他人士親筆簽署。倘代表委任文據本意由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，否則該公司負責人獲正式授權代其公司簽署有關代表委任文據，而毋須出示其他事實證明。
4. 代表委任文據及(如本公司董事會要求)簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須最遲於代表委任文據所述人士擬投票之股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之香港股份過戶登記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。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席所召開股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視為撤銷論。
6. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位之持有人所投票數(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人所投票數不會計算，就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 於本通告日期，本公司董事會執行董事為林榮濱先生及程璇女士；非執行董事為肖翠先生及許劍文先生；以及獨立非執行董事為潘德祥先生、袁春先生及鍾彬先生。