

# 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）

## 股東提名候選董事的程序

1. 根據本公司之公司章程第八十五條：
  - a. 正式合資格出席本公司就處理委任或選出董事召開的股東大會並可於會上投票（「提名人」）的股東（並非擬參選者），有權以書面通知形式向本公司提名候選董事（「提名通知」）。
  - b. 經由提名人簽署的提名通知以及由候選人簽署表明願意當選的書面通知，應當在股東大會通告之翌日起計七天期間（或該會議通告寄發之翌日起至該會議舉行日期前七天止任何其他由董事不時釐定不少於七天的期間）提交至本公司的總辦事處（香港九龍尖沙咀港威大廈第 6 座 3207 室）或香港過戶登記處（香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖）。
2. 為了本公司股東能就候選董事作出明確決定，提名通知應當同時包括被提名候選人的下述個人資料：
  - 2.1 姓名全名及年齡；
  - 2.2 被提名候選人在本公司及其附屬公司所擔當的職位（如有）；
  - 2.3 被提名候選人的有關經驗，包括 (i) 過去三年在其證券於中國內地、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任的董事職務；及 (ii) 其他主要的任命及專業資格；
  - 2.4 被提名候選人的目前工作和本公司股東應知悉的其他相關資訊（包括其從業經歷、學歷等），以及其能力或品德；

- 2.5 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係，或一份適當的否定聲明；
- 2.6 《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益，或一份適當的否定聲明；
- 2.7 詳細聯絡方式；及
- 2.8 有關香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 條第(2)(h)至(w)項所規定的資料，或一份適當的否定聲明，表明沒有任何根據任何規定而需要披露的資料。

於二零二零年六月二十三日採納。