

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Prinx Chengshan (Cayman) Holding Limited

浦林成山（開曼）控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1809)

股東特別大會通告

茲通告浦林成山（開曼）控股有限公司（「本公司」）謹訂於2019年7月5日（星期五）上午九時正假座中國山東省榮成市友誼賓館四樓會議室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：—

待本公司將予採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之條件獲達成後，批准及採納購股權計劃之規則，及授權本公司董事於可能屬必要或權宜之情況下，採取一切相關行動及訂立一切相關交易、安排及協議，以使購股權計劃具有十足效力，包括但不限於：

- (a) 管理購股權計劃及根據購股權計劃授出購股權；
- (b) 不時修改及／或修訂購股權計劃之規則，惟有關修改及／或修訂須根據購股權計劃有關修改及／或修訂之條文，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規定進行；
- (c) 不時配發及發行因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能須予發行之本公司股本中之股份（「股份」）數目；及

- (d) 適時向聯交所申請批准因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能不時發行及配發之任何股份或其任何部分上市及買賣。」

承董事會命
浦林成山(開曼)控股有限公司
主席
車宏志

中國山東，2019年6月13日

附註：

1. 為確定有權出席大會並於會上投票股東之資格，本公司將由2019年7月2日(星期二)至2019年7月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶登記文件連同有關股票，必須於2019年6月28日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為受委代表，代彼出席大會並投票。任何持有兩股或以上股份的股東，均可委派一名或多名人士為受委代表，代彼出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年7月3日(星期三)上午九時正)，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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。
5. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
6. 於大會上之任何表決均須以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
8. 於本通告日期，本公司執行董事為車寶臻先生、石富濤先生及曹雪玉女士；本公司非執行董事為車宏志先生、王雷先生及陳延生先生；及本公司獨立非執行董事為張學伙先生、蔡子傑先生及汪傳生先生。