

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**皇中國際控股有限公司**

(將易名為「Hope Life International Holdings Limited 曠逸國際控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

## 股東特別大會通告

茲通告皇中國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月二十六日(星期一)上午十一時三十分假座香港中環雲咸街44號雲咸商業中心21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之決議案：

### 特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並在其規限下，本公司之英文名稱由「Royal China International Holdings Limited」更改為「Hope Life International Holdings Limited」，並採納中文名稱「曠逸國際控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以代替其現有中文名稱「皇中國際控股有限公司」(統稱為「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊成立證書當日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事在彼等認為必要或權宜之情況採取及辦理一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件，以令到更改公司名稱生效。」

## 普通決議案

2. 重選沈潔女士為本公司執行董事。
3. 重選謝艷斌女士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
皇中國際控股有限公司  
(將易名為「Hope Life International Holdings Limited  
曠逸國際控股有限公司」)  
主席  
沈潔

香港，二零一九年八月二日

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：

香港中環  
雲咸街44號  
雲咸商業中心  
21樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士（必須為個人）作為其代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席大會。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則當中任何一名人士均可親身或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者；惟倘有一名以上該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則以當中名列本公司股東名冊首位之人士為唯一有權就有關股份投票。
3. 已按照表格所印列指示填妥及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），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時（即二零一九年八月二十四日（星期六）上午十一時三十分）前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下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，代表委任文據將被視為已撤銷論。
5. 大會上所有表決均應以投票方式進行。

6. 倘於二零一九年八月二十六日(星期一)上午八時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事沈潔女士、梁興隆先生及高錦儀女士；以及獨立非執行董事陳光明先生、陸卓輝先生及謝艷斌女士。