

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，概不對因本公佈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。



## Yuanda China Holdings Limited

### 遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

## 股東特別大會通告

茲通告遠大中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月10日(星期四)上午十點於中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號C座310會議室舉行股東特別大會，籍以考慮及酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認瀋陽遠大與遠大機器人所訂立日期為2020年9月30日的協議(「**自動化生產及智能倉儲設備協議**」)，據此，遠大機器人將向瀋陽遠大提供自動化生產及智能倉儲的設備供貨及配套軟體開發設計服務；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動或事宜，及簽署彼視為據自動化生產及智能倉儲設備協議擬進行事項附帶、附屬或與其有關屬必要的所有文件。」

## 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認瀋陽遠大與遠大機器人所訂立日期為2020年9月30日的協議(「技術服務協議」)，據此，遠大機器人將向瀋陽遠大提供生產全流程自動化升級及精益化生產管理專項技術解決方案；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動或事宜，及簽署彼視為據技術服務協議擬進行事項附帶、附屬或與其有關屬必要的文件。」

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
執行董事  
劉福濤

中國，2020年11月20日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，可依照本公司之組織章程細則委任一位或多位代表出席並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於2020年12月7日(星期一)至2020年12月10日(星期四)之期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，務請於2020年12月4日(星期五)下午四時三十分前將所有轉讓檔連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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號室。
3. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署或(如屬法團)蓋上公司印章或由獲正式授權之主管人員或代理人親筆簽署。
4. 已簽署之代表委任表格連同授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等檔副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前填妥並交回本公司之股份過戶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。
5. 如為股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委任代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位以上之該等聯名持有人或委派代表出席上述大會，則該等出席持有人中，僅在股東名冊上名列首位之持有人方有權憑該等股份投票。

於本公佈日期，本公司執行董事為康寶華先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生、趙忠秋先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。