

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通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國動力
China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

股東特別大會通告

茲通告中國動力（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十二月二十二日（星
期二）上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東
特別大會（「股東特別大會」），以商議下列事項：

要求A

特別決議案

1. 「動議罷免張韜先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」
2. 「動議罷免Miguel Valdecabres Polop先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過
後即時生效。」
3. 「動議罷免陳炳權先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」

4. 「**動議**罷免胡光先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」
5. 「**動議**罷免拿督陳于文之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」
6. 「**動議**罷免董事會由二零二零年十月十八日至股東特別大會日期期間所委任之任何董事之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」

普通決議案

7. 「**動議**將周金凱先生由本公司非執行董事調任為執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。」

要求B

特別決議案

1. 「**動議**罷免周金凱先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」

承董事會命
主席
張韜

香港，二零二零年十一月三十日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一位受委代表就其全部或部分所持股份出席大會並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同授權簽署該表格之任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會舉行前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

- (iii) 本公司將於二零二零年十二月十七日(星期四)至二零二零年十二月二十二日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份之過戶登記。為合符資格出席是次股東特別大會,所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票,必須不遲於二零二零年十二月十六日(星期三)下午四時三十分(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (iv) 為保障現場出席股東及委任代表之健康及安全,並減低二零一九冠狀病毒傳播之風險,本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施:
- (i) 強制體溫檢查;
 - (ii) 必須佩戴外科口罩;
 - (iii) 恕不提供茶點招待,不派發任何紀念品、公司禮品或禮券;及
 - (iv) 凡須遵守香港特別行政區政府實施之強制檢疫令之人士均不得進入會場,而並不遵守預防措施之任何人士可被拒進入會場。

本公司強烈勸喻股東委任股東特別大會主席為代表,以根據其表明之投票指示投票,以代替親身出席股東特別大會。

視乎二零一九冠狀病毒疫情之發展,本公司或會作出進一步更改及實行進一步預防措施,並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

股東如對股東特別大會之安排有任何問題,請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,聯絡資料如下:

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話:(852) 2980 1333

- (v) 於本通告日期,董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及Miguel Valdecabres Polop先生,一名非執行董事周金凱先生,以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。