



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股東特別大會通告

茲通告天禧海嘉控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月二十七日（星期三）上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東特別大會，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 建議委任核數師

委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師（「核數師」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其酬金。

更換核數師原因如下：—

畢馬威會計師事務所因未能與本公司就截至二零二三年十二月三十一日止年度之建議審計費用達成共識，故此畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零二三年十二月七日起生效。畢馬威會計師事務所已經以書面方式確認，概無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與畢馬威會計師事務所無意見分歧，亦無有關建議更換核數師之事宜需敦請股東垂注。

董事會已議決建議於畢馬威會計師事務所辭任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待股東於股東特別大會上批准。本公司已考慮香港立信德豪會計師事務所有限公司乃一間具規模之資深會計師行，有能力配合本公司之未來發展。此外，更換核數師可提高本公司審計工作的成本效益，符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命

天禧海嘉控股集團有限公司

董事會主席

江天

香港，二零二三年十二月十一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上表決之本公司股東，均有權委任他人作為受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前四十八小時（不包括任何公眾假期期間任何時間）送抵本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301 - 04室，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票，於此情況下，閣下之代表委任表格將因此而撤銷。
4. 倘股份由聯名持有人共同擁有，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
5. 為釐定股東出席上述大會並於會上表決之資格，本公司將由二零二三年十二月二十一日（星期四）至二零二三年十二月二十七日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為確定符合出席大會並於會上表決之資格，股份之未登記持有人務請將所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票，於二零二三年十二月二十日（星期三）下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301 - 04室，以辦理登記手續。
6. 倘大會當日上午八時正後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或由超級颱風引致的極端天氣狀況生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.skychinafortune.com)登載通告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。