

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，並明確表示概不會就本公佈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。

GoldenPower®

GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

股東特別大會通告

茲通告金力集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十七日(星期三)下午三時正假座香港沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店凱悅廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)本公司全資附屬公司立仁控股有限公司(「買方」)與Golden Villa Ltd.及Golden Power Investments (B.V.I.) Limited(作為賣方，統稱「賣方」)於二零一八年三月六日訂立的買賣協議(「該協議」)，內容有關買方向賣方買賣中境有限公司的全部已發行股本，總代價為40,300,000港元(該協議的文本已提呈股東特別大會，並印有「A」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司作出彼為或就實行有關該協議及其項下擬進行交易的任何事宜及／或使其生效而言可能酌情認為屬必要、合宜或適宜的一切有關事宜，以及簽署、蓋章、簽立、完善及交付所有有關文件。」

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

香港，二零一八年六月七日

總部及香港主要營業地點：

新界大埔
汀角路57號
太平工業中心1座
20樓C室

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

附註：

1. 本公司將於二零一八年六月二十二日至二零一八年六月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為享有出席股東特別大會及於會上投票的權利，所有過戶表格連同相關股票須在不遲於二零一八年六月二十一日下午四時三十分送交本公司的香港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22樓)，以進行登記。
2. 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及(受限於本公司組織章程細則的條文)投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。如委任超過一名受委代表，則該委任須註明所委任各有關受委代表所涉及的股份數目及類別。
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)，或經由公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和

中心22樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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。

4. 隨附股東特別大會的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請所有股東按代表委任表格印列的指示將其填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，決議案將在股東特別大會上以投票方式進行表決。
6. 倘股東特別大會當日上午九時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。股東可瀏覽本公司網站www.goldenpower.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk，以了解延期及替代大會安排的詳情。
7. 本通告的中文譯本僅供參考，本通告中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生。