

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Soft Power Technology Holdings Limited

### 中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 股東特別大會通告

茲通告中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十七日(星期四)上午九時三十分假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店七樓宴會廳五舉行股東特別大會，藉以考慮及(如適用)通過(不論有否修訂)以下決議案：

#### 特別決議案

1. 「謹此動議待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「China Soft Power Technology Holdings Limited」改為「Central Wealth Group Holdings Limited」，並將本公司中文第二名稱由「中國軟實力科技集團有限公司」改為「中達集團控股有限公司」，亦謹此授權本公司董事在彼等認為對使上述更改本公司名稱生效而言屬必要或適當之情況下採取所有行動、行為及事項並簽立所有文件。」

#### 普通決議案

2. 「謹此動議重選吳銘先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命  
中國軟實力科技集團有限公司  
主席  
陳曉東

香港，二零一八年十二月三日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一名以上代表代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則代表委任表格須列明每名受委代表所代表之有關股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同簽署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授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即最遲於二零一八年十二月二十五日(星期二)上午九時三十分)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22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格須視為被撤回。
- (c) 本公司將於二零一八年十二月二十日(星期四)至二零一八年十二月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年十二月十九日(星期三)下午四時三十分前送交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22樓，以辦理登記手續。
- (d) 本通告提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

陳曉東先生(主席)

徐柯先生(行政總裁)

余慶銳先生

林曦妍女士

獨立非執行董事

郭志光先生

陳友春先生

吳銘先生