

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# SINGAMAS

## 勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

### 股東大會通告

茲通告勝獅貨櫃企業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年五月四日（星期三）上午十一時正以電子方式舉行股東大會（「股東大會」），藉以考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 一般及無條件地批准、追認及確認經修訂二零二二年主購買合同（定義見本公司於二零二二年四月十四日刊發的通函（「通函」），一份註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之該等交易（定義見通函）；
- (b) 批准分別截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止財政年度的新年度上限（定義見通函）；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司在彼認為有必要時，簽署及交付與經修訂二零二二年主購買合同項下擬定事宜有關的或附帶的所有文件、文據、通知或協議，以及代表本公司作出其他彼認為有必要或適宜的行動、事項或事情從而完善、執行或落實該等交易的條款。」

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
鍾佩琮

香港，二零二二年四月十四日

註冊辦事處：  
香港  
英皇道 75 - 83 號  
聯合出版大廈  
19 樓

附註：

1. 誠如通函（本通告為其中一部份）「股東大會之特別安排」一節所載。本公司強烈鼓勵股東透過電子設施行使其出席股東大會（「線上股東大會」）並於會上投票的權利。登記股東及非登記股東均可(i) 出席線上股東大會並以電子方式投票；或(ii) 通過委任其代表或本公司指定的代表作為其代表，在線上股東大會上行使其投票權利。

通過登錄網上平台，股東可以收聽線上股東大會現場網絡直播、提交問題，並實時進行投票。

2. 凡有權出席以上通告所述之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代為投票。代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按其意願出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處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。
4. 為釐定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年四月二十八日（星期四）至二零二二年五月四日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，最遲須於二零二二年四月二十七日（星期三）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同已填妥之過戶表格及所有相關股票送交本公司之股份過戶登記處 - 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 至 1716 號舖，以辦理過戶登記手續。於二零二二年五月四日（星期三）（即大會記錄日期）為本公司股東名冊上之股東將有權出席大會並於會上投票。
5. 新型冠狀病毒疫情狀況

為了公眾健康及安全，本公司將於股東大會上採取以下特別安排：

- (a) 本公司將以線上會議的方式進行股東大會。鑒於新型冠狀病毒疫情帶來的持續風險，任何股東、委任代表或公司代表都不得親身出席股東大會。
- (b) 股東可以網上方式（透過瀏覽網站 - <http://meetings.computershare.com/MYKZA2W>（「網上平台」））出席、參與線上股東大會並於會上投票。網上平台將於線上股東大會開始前約 30 分鐘開放予登記股東及非登記股東登入（請參閱通函內股東大會之特別安排所載之登入資料及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。請參閱與通函一起發送的線上股東大會的網上操作指引以取得協助。任何因股東的連接問題而錯過的內容將不再重複。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東大會之安排或採取應變計劃，而本公司將確保股東大會安排符合本公司章程細則之規定。倘若線上股東大會的安排有任何變更，本公司將適時作出進一步公告。儘管本公司將盡最大努力向股東提供有關必要的最新資訊，股東應查閱香港政府公布的最新政策及公告以及本公司網站(<http://www.singamas.com>)，以取得股東大會安排之日後最新資訊。

於本通告當日本公司之董事會成員如下：張松聲先生及鍾佩琮女士為執行董事，陳楚基先生、柯偉慶先生及陳國樑先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生為獨立非執行董事。