

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。



# **CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED** **( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )**

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

## **股東特別大會通告**

茲通告中建富通集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月3日(星期一)上午10時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認經該等補充協議(定義見本公司於2022年9月15日刊發的通函)補充及修訂的該份協議(定義見本公司於2022年9月15日刊發的通函)(每份該份協議和該等補充協議的副本已提交股東特別大會，並均由股東特別大會主席簡簽以供識別)及簽署經該等補充協議修訂和補充的該份協議；
- (b) 批准、追認及確認根據香港聯合交易所證券上市規則，構成本公司一項非常重大的出售交易(經修訂條款變更)(定義見本公司於2022年9月15日刊發的通函)；和該份協議經該等補充協議修訂的協議項下擬進行的任何其他交易；以及

- (c) 授權本公司任何一名董事(「董事」)(倘需加蓋本公司鋼印則任何兩名董事或一名董事和本公司的公司秘書)代表本公司簽署所有該等其他文件、文據及協議，以及作出他／她／他們認為可促使該份協議及經該等補充協議修訂及補充及／或出售交易下擬進行的事宜及其完成有連帶關係、附帶或與之有關的一切該等行動或事宜。」

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2022年9月15日

附註：

- (1) 隨函附上在股東特別大會上使用的代表委任表格。
- (2) 本公司將於2022年9月28日(星期三)至2022年10月3日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記任何股份轉讓。為釐定出席股東特別大會及在會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格，最遲須於2022年9月27日(星期二)下午4時30分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
- (3) 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票的任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可同時委派不超過兩名受委代表或(倘股東為結算所)兩名以上受委代表(必須為個人)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代其親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)。
- (4) 規定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明該等授權的文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年10月1日(星期六)上午10時正(香港時間)或其任何續會(視乎情況而定)送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。適用於股東特別大會的規定格式的代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php](http://www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php))。
- (5) 股東填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

(6) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票，猶如其為唯一因該等股份而有此權利者，惟倘多於一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票。就此而言，排名先後乃按聯名持有人的名稱在本公司股東名冊上就聯名持有股份的排名次序為準。

(7) 上述普通決議案將以投票方式決定。

於本通告日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。