

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，概不對因本公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。



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

### 股東特別大會通告

茲通告中國順客隆控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十二日下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准二零一八年貨品採購重續協議(定義見本公司日期為二零一七年十一月三十日之致股東通函)(註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准二零一八年貨品採購重續協議項下擬進行之交易於截至二零二零年十二月三十一日止三個財政年度之建議年度上限；及

- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司於其酌情認為就二零一八年貨品採購重續協議及其項下擬進行之交易或與之有關或使其生效而言屬必需或適宜之情況下作出所有有關行動及事宜以及簽署及簽立所有有關文件並採取有關措施。」

承董事會命  
中國順客隆控股有限公司  
主席兼執行董事  
何家福

香港，二零一七年十一月三十日

附註：

1. 凡有權出席會議並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘持有一股以上股份)多名受委代表，代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥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)，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。
3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為法團，則必須蓋上公司印鑑或經由負責人或授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並作出投票，於該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 倘於股東特別大會舉行當日正午十二時後任何時間八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.skl.com.cn/>及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載公告，以通知股東重開會議之日期、時間及地點。
6. 上述通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
7. 本公司將不會暫停辦理股份過戶登記，而確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零一七年十二月十五日。

於本公告日期，執行董事為何家福先生、李仲煦先生及韓璋先生；非執行董事為武利民先生、王福林先生及勞松盛先生；以及獨立非執行董事為關仕平先生、孫洪先生及冼易先生。