

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，並明確表示概不就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。



**世大控股有限公司**  
**GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

**股東特別大會通告**

茲通告世大控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十七日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心12樓1202室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(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. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)遵照開曼群島適用法律及聯交所證券上市規則項下相關程序及規定以令股份合併(定義見下文)生效後，自緊隨本決議案通過當日第二個營業日(為本公司股份於聯交所買賣的日子)起：
  - (i) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份於所有方面各自享有同等權益並擁有有關權利及特權，惟須受本公司組織章程大綱及細則所載限制規限；
  - (ii) 股份合併產生的所有零碎合併股份將被忽略並不會向有關股份持有人發行，惟所有該等零碎合併股份將予以匯總，並在可行情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益歸本公司所有；及

- (iii) 謹此授權一名或多名董事，在彼／彼等認為就令股份合併上述安排生效而言屬必須、可取或權宜的情況下，代表本公司作出屬股份合併附加事宜及屬行政性質的一切行動及事宜並簽署所有有關文件(包括加蓋印章)。」

承董事會命  
世大控股有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零二一年五月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上文通告所召開股東特別大會(「股東特別大會」)及於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或(如其為超過一股股份之持有人)多名受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則委任須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 倘為任何本公司股份之聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委任受委代表於股東特別大會就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則出席的持有人中，就有關股份於本公司股東名冊內排名靠前者方有權就有關聯名持有之股份進行表決。
3. 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)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會舉行時間前48小時交回本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回委任代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席大會及於會上表決的資格，本公司將於二零二一年六月十一日(星期五)至二零二一年六月十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，本公司股東最遲須於二零二一年六月十日(星期四)下午四時三十分將所有過戶表格連同相關股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。
5. 上文所載普通決議案將以投票方式進行表決。
6. 倘八號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於股東特別大會當日上午八時三十分之後任何時間生效，股東特別大會將延期舉行。本公司會於本公司網站([www.gwchl.com](http://www.gwchl.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，通知股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事：張炎強先生、楊薇女士、顧忠海先生及趙新衍先生；(ii)非執行董事：吳美琦女士；及(iii)三名獨立非執行董事：鍾瑄因先生、趙咏梅女士及楊富裕博士。

本公告乃為遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實以致本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(<http://www.gwchl.com>)內。