

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

## 股東特別大會通告

茲通告 China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司\*) («本公司») 謹訂於二零二一年二月十日(星期三)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室，召開股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，於討論及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案：

### 特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China LotSynergy Holdings Limited」更改為「China Ecotourism Group Limited」，並採納「中國生態旅遊集團有限公司」為本公司之中文名稱，以取代現有中文名稱「華彩控股有限公司」(此名稱現時僅供識別)(「建議更改公司名稱」)，並謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為就實行及令建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、行為及事宜及簽立一切有關文件，並代表本公司進行任何必要之登記及／或存檔。」

承董事局命

公司秘書

黃曉煌

香港，二零二一年一月十四日

\* 僅供識別

附註：

- 一、 凡持有兩股或以上，有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東均可委派一位或以上代表出席，並代為投票。所委任之代表毋須為本公司之股東。倘若本公司股東委任多於一位代表出席，則於舉手投票時，所有代表只可共投一票，除非本公司之章程細則另有規定。
- 二、 倘本公司股份由兩位或以上人士聯名持有，則在投票表決時，若排名首位之聯名持有人已投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人之投票將不予接納；就此而言，排名先後按本公司之股東名冊所載就有關本公司股份之次序決定。
- 三、 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等文件副本，須儘快及於任何情形下不得遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八小時（即二零二一年二月八日（星期一）上午十時正（香港時間））前送達本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓33樓3308室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

**鑑於 COVID-19 疫情持續，本公司強烈建議本公司股東委任大會主席作為 閣下的代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席大會。**

- 四、 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年二月九日（星期二）至二零二一年二月十日（星期三）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份之過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二一年二月八日（星期一）下午四時三十分前（香港時間）送達本公司股份過戶登記分處：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。

## 股東特別大會的預防措施

本公司將在大會上採取以下措施，包括：

1. 於大會會場入口，每位與會者均須強制進行體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於攝氏37.3度或衛生署不時公佈之參考度數，或出現類似流感症狀，均可被拒絕進入大會會場，並將被要求離開大會會場；
2. 每位與會者均須於大會會場及大會上全程戴上外科口罩，並與其他與會者座位保持距離。敬請注意，大會會場將不會提供外科口罩，與會者應自備口罩佩戴；
3. 將不會向與會者提供茶點或飲料；及
4. 將不會向與會者派發公司禮品或禮券。

在法律許可之範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入大會會場或要求任何人士離開大會會場，以確保大會其他與會者之健康及安全。會場之可容納人數受制於《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)下之規定和限制。

視乎 COVID-19 的發展，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。