

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

Ye Xing Group Holdings Limited

燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

股東週年大會通告

茲通告燁星集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月九日(星期二)上午十時正假座中國北京大興區西紅門欣榮北大街45號院108號舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事(「董事」)報告與本公司及其附屬公司核數師報告。
2.
 - i. 重選吳國卿女士為董事。
 - ii. 重選趙偉豪先生為董事。
 - iii. 重選李燕萍女士為董事。
 - iv. 重選張偉雄先生為董事。
 - v. 重選陳昌達先生為董事。
 - vi. 重選陳維潔女士為董事。
 - vii. 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
燁星集團控股有限公司
吳國卿

香港，二零二零年五月八日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於二零二零年六月四日(星期四)至二零二零年六月九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月三日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港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54樓)，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間不少於48小時(即二零二零年六月七日(星期日)上午十時正)前一併交回本公司的香港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54樓)，方為有效。
5. 就本通告第2項決議案而言，趙偉豪先生、吳國卿女士及李燕萍女士、陳昌達先生、張偉雄先生及陳維潔女士須根據本公司的組織章程細則退任董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任。根據上市規則須予披露的彼等資料詳情載於本公司日期為二零二零年五月八日的通函內。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事趙偉豪先生、吳國卿女士及李燕萍女士；以及獨立非執行董事陳昌達先生、張偉雄先生及陳維潔女士。

股東週年大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：-

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各參會人員需自行配戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。取而代之，股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，代其於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至norman@hongkum.com.cn。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處：-

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185