

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



股東特別大會通告

茲通告正商實業有限公司(「本公司」)謹訂於2021年8月5日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議受限於及待以下條件達成後：(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)於股份合併(定義見下文)生效後上市及買賣；及(ii)遵守香港法律(如適用)以及聯交所證券上市規則的相關程序及規定以使股份合併(定義見下文)生效，由緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成(以較遲者為準)之日期後一個完整營業日起：

- (a) 本公司股本中每十(10)股已發行普通股合併(「股份合併」)為本公司股本中一(1)股普通股(各自為一股「合併股份」)，有關合併股份將在各方面於彼此之間享有同地位，並附有本公司組織章程細則所載權利及特權以及受當中所載限制規限；
- (b) 股份合併產生之任何零碎合併股份將不予理會，且不會發行予本公司有關股東，但所有該等零碎合併股份將按本公司董事(「董事」)酌情釐定之該等方式及條款合併及(如可能)出售，收益撥歸本公司所有，及/或按董事酌情釐定之該等方式及條款購回(及酌情註銷)；及

- (c) 謹此授權董事就合併股份發行新股票及謹此授權董事及獲董事授權之有關人士於彼等可能全權酌情認為必要、適宜或權宜之情況下代表本公司進行一切有關行動及事情以及簽署及簽立所有有關文件(包括加蓋印鑑(如適用))及送交所有該等文件、文據及協議，以實施上述任何一項或全部事宜並使其生效。」

承董事會命
正商實業有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國
謹啟

香港，2021年7月21日

註冊及主要辦事處：

香港
中環
雲咸街40至44號
雲咸商業中心
24樓

附註：

1. 凡上文有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為本公司兩股或以上股份之持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。鑒於新型冠狀病毒疫情的發展，股東可考慮委任股東特別大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。鑒於新型冠狀病毒疫情期間對公眾聚會的關注和維護所有與會者的健康，是次股東特別大會將不設食物或食品招待。再者，任何拒絕是次股東特別大會現場採取若干防疫措施、出現任何新型冠狀病毒症狀或現受香港特別行政區政府規定須接受檢疫人士，可能不獲准進入大會會場。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則已出席之上述人士中，只有於登記冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人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任何續會之指定舉行時間48小時前(即2021年8月3日(星期二)上午十時正前)送交本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

4. 本公司將於2021年8月2日(星期一)至2021年8月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，請不遲於2021年7月30日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票(已簽妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司股份過戶登記處卓佳準誠有限公司(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。
5. 送交委任代表之文據後股東仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
6. 如8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號於股東特別大會日期上午7時正或之後任何時間生效，股東特別大會將會延遲或休會。本公司將於聯交所網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.zensunenterprises.com>)刊載公佈，以通知本公司股東重新安排之會議的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，本公司股東應視乎各自的情況自行決定是否出席股東特別大會。
7. 本文內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。
8. 股東特別大會將以中文進行及不會提供翻譯。

於本通告日期，董事會由兩名執行董事，即張敬國先生及張國強先生；一名非執行董事，即Huang Yanping女士；及三名獨立非執行董事，即劉俏博士、劉達先生及馬運弢先生組成。