

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，概不對因本公佈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。



Huge China Holdings Limited

匯嘉中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

股東特別大會通告

茲通告Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十時十五分(或於同日上午十時正在同一地點舉行之股東週年大會結束或延期後不久)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司之特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議將本公司之英文名稱由「Huge China Holdings Limited」更改為「Cocoon Holdings Limited」以及將本公司之中文雙重外國名稱由「匯嘉中國控股有限公司」更改為「中國天弓控股有限公司」，在開曼群島公司註冊處處長發出公司更改名稱公司註冊證明書當天起生效，並授權本公司任何一名或以上之董事或其委員會代表本公司為使建議更改本公司名稱生效而作出其認為有需要或合宜之一切有關作為、事宜及事情以及簽立一切有關文件，以及處理任何所需註冊及／或存檔事宜。」

承董事會命
匯嘉中國控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零一八年六月五日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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有關副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之香港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），方為有效。
3. 為釐定出席大會及於會上表決之權利，本公司股東登記冊將於二零一八年六月二十五日至二零一八年六月二十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上表決，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，須最遲於二零一八年六月二十二日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）。
4. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；三名非執行董事，分別為葉偉其先生、麥興強先生及許文浩先生；以及四名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、羅少雄先生、王青雲先生及黃中仁先生。