

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



# 新創建 NWS

新創建集團有限公司\*

NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：659)

## 股東特別大會通告

茲通告新創建集團有限公司(「本公司」)謹訂於2017年5月25日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201B室(博覽道入口)舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否任何修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 重選麥秉良先生為董事。
2. 「**動議**批准、追認及／或確認新世界與本公司所訂立日期為2017年4月10日的新新世界主服務協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)(據該協議，本公司與新世界各自同意及同意促使本集團或新世界集團旗下成員公司(在實際可行的情況下)聘用新世界集團或本集團旗下有關成員公司向本集團或新世界集團旗下有關成員公司提供若干營運服務，更多詳情載於本公司日期為2017年5月9日的通函(「**通函**」)內的「董事會函件」、新新世界主服務協議項下擬進行的交易及有關新新世界主服務協議項下擬進行的交易截至2020年6月30日止三個財政年度各年的建議年度上限(更多詳情載於通函內的「董事會函件」)，並授權董事共同或透過委員會或任何董事個別地在其或彼等可能全權酌情認為為使上述事宜實行及／或生效或與之有關屬必要、合宜或權宜的情況下，代表本公司簽立一切協議及文件以及採取一切步驟(本決議案所用詞語與通函所界定者具有相同涵義)。」

\* 僅供識別

3. 「**動議**批准、追認及／或確認杜先生與本公司所訂立日期為2017年4月10日的新杜先生主服務協議(其註有「**B**」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)(據該協議，本公司與杜先生各自同意及同意促使本集團或服務集團旗下成員公司(在實際可行的情況下)聘用服務集團或本集團旗下有關成員公司向本集團或服務集團旗下有關成員公司提供若干營運服務，更多詳情載於本公司日期為2017年5月9日的通函(「**通函**」)內的「董事會函件」、新杜先生主服務協議項下擬進行的交易及有關新杜先生主服務協議項下擬進行的交易截至2020年6月30日止三個財政年度各年的建議年度上限(更多詳情載於通函內的「董事會函件」)，並授權董事共同或透過委員會或任何董事個別地在其或彼等可能全權酌情認為為使上述事宜實行及／或生效或與之有關屬必要、合宜或權宜的情況下，代表本公司簽立一切協議及文件以及採取一切步驟(本決議案所用詞語與通函所界定者具有相同涵義)。」

承董事會命  
新創建集團有限公司  
公司秘書  
鄒德榮

香港，2017年5月9日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或(倘彼為兩股或以上股份的持有人)超過一名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)的指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 隨附大會適用的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 倘若屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席者中只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位者方有權就該股份投票。

5. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將自2017年5月22日(星期一)至2017年5月25日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於2017年5月19日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續。
6. 上述決議案將以股數投票方式進行表決。
7. 本通告的中文譯本僅供參考。中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
8. 於本通告日期，(a)本公司的執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、許漢忠先生、張展翔先生、鄭志明先生及麥秉良先生；(b)本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生、林焯瀚先生及杜家駒先生；及(c)本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、李耀光先生及馮慧芷女士。