

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yincheng International Holding Co., Ltd.

銀城國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

股東特別大會通告

茲通告銀城國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年4月20日(星期一)下午二時三十分假座本公司總部及主要營業地點中華人民共和國南京江東北路289號銀城廣場A座21層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認南京銀嘉淵企業管理有限公司(「南京銀嘉淵」)與臨安屹翔房地產開發有限公司(「臨安屹翔」)所訂立日期為2019年5月13日的合作協議書(「合作協議書」)及南京銀嘉淵及臨安屹翔與重整19間財困公司(定義見本公司日期為2020年3月27日的通函(「通函」))的管理人所訂立日期為2019年5月16日的投資重整協議(「投資重整協議」)，以及合作協議書及投資重整協議項下擬進行的該等交易(定義見通函)，包括南京銀嘉淵收購杭州中都青山湖畔大酒店有限公司及浙江中都房地產集團有限公司以及17間非目標公司(定義見通函)的收購事項及後續出售事項；及

- (b) 謹此授權任何本公司董事(「董事」)代表本公司於董事可能酌情認為屬必要、適當、適宜及權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，簽署、簽立、蓋章(如必要)及交付一切有關文件，並採取一切有關步驟，以令合作協議書、投資重整協議及／或據此擬進行的任何及全部交易或相關或附帶事宜生效及落實，以及批准、確認及追認董事所作出的任何及一切行動及事情、簽署、簽立、蓋章(如必要)及交付一切文件以及採取有關步驟。」

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平
謹啟

中國，2020年3月27日

附註：

1. 為釐定有權出席本大會並於會上投票的股東之身份，本公司之股份過戶登記將於2020年4月15日(星期三)至2020年4月20日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停，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2020年4月14日(星期二)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記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17樓1712-1716室，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會及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48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記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。
5. 於本通告日期，董事會成員包括四名執行董事，即馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；兩名非執行董事，即黃清平先生及謝晨光先生；以及三名獨立非執行董事，即陳世敏博士、陳炳鈞先生及林名輝先生。