

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，概不對因本公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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

股東特別大會通告

股東特別大會的預防措施

請參閱本公司日期為2020年9月16日之通函第1頁有關本公司將於股東特別大會上採取以保障與會人士免受感染新型冠狀病毒(「COVID-19」)的風險之對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發企業禮品及不設茶點招待
- 任何人士如(a)曾於緊接股東特別大會前14天內離開香港(「近期外遊記錄」)；(b)受與COVID-19有關的檢疫或自我檢疫措施規限；或(c)曾與任何檢疫中或有近期外遊記錄的人士有緊密接觸，均不應出席股東特別大會

任何違反預防措施之人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。本公司謹此建議股東可委任股東特別大會主席作為閣下之委任代表於股東特別大會上就有關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

* 僅供識別

茲通告意達利控股有限公司*（「本公司」）謹訂於2020年10月7日（星期三）下午二時正假座香港金鐘金鐘道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」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因根據本決議案授出的購股權獲行使而將予發行的本公司股份上市及買賣後，作為特別授權，批准根據本公司於2012年5月28日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）向莊天龍先生授出購股權（「購股權」），以供按行使價每股股份0.1754港元以及按日期為2020年9月16日致本公司股東之通函（「通函」）所載之條款及條件，認購最多300,000,000股本公司新股份（「股份」），且本公司董事會（「董事會」）或董事會正式授權的委員會（「董事會委員會」）授權董事會或董事會委員會或本公司董事（「董事」）共同及個別地代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜及權宜之情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件，以使前述事項落實或生效。」
2. 「動議待聯交所批准因根據本決議案授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，作為特別授權，批准根據購股權計劃向黃瑞璿先生授出購股權，以供按行使價每股股份0.1754港元以及按通函所載之條款及條件，認購最多300,000,000股股份，且董事會或董事會委員會授權董事會或董事會委員會或董事共同及個別地代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜及權宜之情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件，以使前述事項落實或生效。」

* 僅供識別

3. 「**動議**待聯交所批准因根據本決議案授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，作為特別授權，批准根據購股權計劃向伍兆威先生授出購股權，以供按行使價每股股份0.1754港元以及按通函所載之條款及條件，認購最多240,000,000股股份，且董事會或董事會委員會授權董事會或董事會委員會或董事共同及個別地代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜及權宜之情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件，以使前述事項落實或生效。」

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2020年9月16日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東均可委任其他人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表彼出席股東特別大會。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之受委代表出席上述大會。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席之股東方有權就此投票。
3. 按代表委任表格印列之指示填妥及正式簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關副本，須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之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54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於股東特別大會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席股東特別大會，代表委任表格將被視作撤銷論。

* 僅供識別

5. 本公司將於2020年10月5日(星期一)至2020年10月7日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年9月30日(星期三)下午四時三十分前交回本公司於香港之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54樓，以辦理登記手續。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，載於本通告之決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
7. 本通告之中文版本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 如於股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則股東特別大會將予延期。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.autoitalia.com.hk刊載公告，以知會股東有關重新安排大會日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)、林志仁先生、黃瑞璿先生及伍兆威先生；及獨立非執行董事江啟銓先生、李忠良先生及杜振偉先生。