

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分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

茲通告意達利控股有限公司*（「本公司」）謹訂於2021年3月18日（星期四）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：

- (a) 謹此批准、追認及確認駿寶有限公司與永佑投資有限公司訂立日期為2020年12月24日內容有關收購相當於Dakota RE II Limited全部已發行股本之27.49%之若干股份（「收購事項」）之買賣協議（「收購協議」）（註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)簽署、簽立及交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼認為屬必要、合適、權宜或適當之一切有關文件及契約以及採取一切有關行動，並進行或授權進行一切有關行為、事項及事宜，以執行收購協議及其項下擬進行之交易以及與收購事項有關及／或相關之所有其他事宜及／或使其生效，包括但不限於批准任何變更、修訂或授出與其有關的豁免(董事認為對其項下擬進行之交易並不重要且符合本公司及其股東之整體利益)。」

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行董事兼行政總裁
莊天龍

香港，2021年2月25日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
沙田小瀝源
源順圍2號
地下C室

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. 如屬本公司股份之聯名持有人，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。

* 僅供識別

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(即不遲於2021年3月15日(星期一)下午四時三十分(香港時間))送達本公司於香港之股份過戶登記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，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，於此情況下，受委代表的文書將被視為已撤銷。
5. 本公司將於2021年3月16日(星期二)至2021年3月18日(星期四)(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2021年3月15日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記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，本通告所載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刊發公告，以知會股東有關重新安排的大會之日期、時間及地點。
9. 鑒於COVID-19疫情，本公司將於股東特別大會上採取預防措施。建議股東閱讀本公司日期為2021年2月25日的通函之第1頁，以瞭解預防措施的詳情。視乎COVID-19疫情的發展，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，股東可考慮委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上就有關決議案投票，以替代親身出席股東特別大會。

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。