

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，並明確表示概不就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。



海天地悅旅集團有限公司 S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

股東特別大會通告

茲通告海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年十二月二十三日(星期四)上午十一時正假座香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 於各方面批准、追認及確認泉州框架協議(定義見本公司二零二一年十二月三日的通函(「通函」)，註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)的年期由二零二二年一月一日自動重續三年至二零二四年十二月三十一日，以及該協議下擬進行的精選假期套票交易(定義見通函)；
- (b) 批准通函所載有關截至二零二四年十二月三十一日止三個年度各年的泉州框架協議下擬進行的精選假期套票交易之泉州年度建議上限(定義見通函)；及
- (c) 一般及無條件授權任何本公司董事(「董事」)在其認為就實行上述泉州框架協議或其項下擬進行的精選假期套票交易及／或使之生效而言屬必要、恰當、

適宜或權宜的情況下，作出一切有關進一步行動及事宜，簽署和簽立一切有關其他或進一步文件及採取一切有關措施。」

2. 「動議：

- (a) 於各方面批准、追認及確認TakeCare框架協議(定義見通函，註有「B」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)的年期由二零二二年一月一日自動重續三年至二零二四年十二月三十一日，以及該協議下擬進行的醫療保險交易(定義見通函)；
- (b) 批准通函所載有關截至二零二四年十二月三十一日止三個年度各年的TakeCare框架協議下擬進行的醫療保險交易之TakeCare年度建議上限(定義見通函)；及
- (c) 一般及無條件授權任何董事在其認為就實行上述TakeCare框架協議或其項下擬進行的醫療保險交易及／或使之生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜的情況下，作出一切有關進一步行動及事宜，簽署和簽立一切有關其他或進一步文件及採取一切有關措施。」

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼行政總裁
陳亨利，BBS, JP

香港，二零二一年十二月三日

附註：

- 1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名人士為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東。

2. 填妥並已簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
3. 確定股東出席股東特別大會及投票資格的記錄日期為二零二一年十二月十七日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記的股東須不遲於二零二一年十二月十七日(星期五)下午四時三十分，將所有填妥的過戶文件連同有關股票交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
4. 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，本公司股東大會的股東表決必須以投票方式進行。因此，所有在股東特別大會提呈的決議案將以投票方式進行表決，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定的方式公告投票結果。
5. 除下文第6段另有規定外，倘預期股東特別大會舉行當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將會懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將會延期，而本公司及聯交所各自的網站將刊登公告，通知股東延期舉行的股東特別大會的日期、時間及地點。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或暴雨警告訊號於股東特別大會指定舉行時間前三個小時或之前解除或取消，且情況許可，則股東特別大會將會如期舉行。
7. 在黃色或雷暴警告訊號或三號或以下熱帶氣旋警告訊號生效時，股東特別大會將會如期舉行。
8. 在任何惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席股東特別大會，而在出席時務請審慎行事。
9. 為應對COVID-19疫情，本公司將於股東特別大會實施下列預防及控制措施以保障出席之股東和出席人士免受感染的風險：
 - (i) 強制體溫檢查
 - (ii) 強制佩戴外科口罩
 - (iii) 強制健康申報
 - (iv) 座位之間保持安全距離
 - (v) 不會提供茶點或飲品
10. 倘任何出席股東特別大會的人士拒絕遵從有關要求或出現發燒(即體溫超過攝氏37.5度)或其他身體不適徵狀，本公司會保留拒絕該等人士出席股東特別大會的權利。
11. 鑑於香港等諸多司法權區為防止COVID-19疫情傳播而實施的旅行限制，本公司若干董事可能透過視頻會議或類似電子方式參加股東特別大會。

12. 本公司或會視乎COVID-19疫情的發展而在短時間內通知更改股東特別大會的安排，並視情況再作公佈。股東應瀏覽本公司之網站 (www.saileisuregroup.com)，以取得有關股東特別大會最新安排的更新資訊。
13. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，董事會成員包括：(1)執行董事陳亨利博士、*CHIU George*先生(亦稱趙明傑先生)、蘇陳詩婷女士及*SCHWEIZER Jeffrey William*先生；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳栢恒教授、馬照祥先生及陳樑才先生。