

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

China TianYF Holdings Group Limited 中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

股東特別大會通告

茲通知中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年2月7日(星期三)上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

1. 「動議將本公司之英文名稱由「China TianYF Holdings Group Limited」更改為「Futian Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「中國天億福控股集團有限公司」更改為「福田股份有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長登記本公司之新英文名稱及中文雙重外文名稱當日起生效；及授權本公司任何一名或多名董事採取彼認為就落實更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件以及為及代表本公司辦理所有必需之登記及／或存檔程序。」

承董事會命
中國天億福控股集團有限公司
主席
謝楊

中國·廣州，2024年1月18日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
軒尼詩道383號
華軒商業中心
20樓A室

總辦事處及中國
主要營業地點：
中國廣州
高新技術產業開發區
科學城
科研路18號

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有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如本公司任何股份(「股份」)屬聯名註冊持有人持有，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其乃唯一有權投票者；惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票。
3. 茲附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即2024年2月5日(星期一)上午十時三十分)，親自或郵寄送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。
6. 出席股東特別大會之股東或受委代表應清楚說明，就各項需要投票表決之決議案而言，彼等會否投票贊成或反對該決議案。就點票而言，棄權票將不會被本公司視為具有投票權。
7. 為確定股東出席將於2024年2月7日(星期三)舉行之應屆股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將自2024年2月2日(星期五)起至2024年2月7日(星期三)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年2月1日(星期四)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

如(1)八號或以上颱風信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈之「超強颱風造成之極端情況」在香港生效；或(2)深圳市氣象局公佈之颱風紅色預警信號或暴雨紅色預警信號在中國廣東省(即股東特別大會舉行地點)在股東

特別大會舉行當日上午九時正後任何時間生效，股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.greatwater.com.cn>)刊登公告，以通知股東有關股東特別大會續會之日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號在香港生效時，股東特別大會亦將如期舉行。股東應根據自身情況，自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生及劉楚君女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本通告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁及本公司網站www.greatwater.com.cn內。