

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東特別大會通告

茲通告 Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一六年十一月二十一日上午十一時正假座香港德輔道中 19 號環球大廈 25 樓 2505-8 室舉行股東特別大會（「大會」），考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准該等交易之新年度上限（兩詞之定義見本公司日期為二零一六年十一月四日之通函），並授權董事就此採取一切行動及作出一切所需措施。」

承董事會命
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
公司秘書
梅雅美
謹啟

香港，二零一六年十一月四日

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
德輔道中 19 號
環球大廈
25 樓 2505-8 室

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

* 僅供識別

附註：

1. 大會上所有表決將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則以按股數投票方式進行。
2. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（如該股東持有兩股或以上股份）多名委任代表代其出席大會，並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 本通函隨附大會之委任代表表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請按照委任代表表格上所印列之指示填妥並交回委任代表表格。
4. 填妥之委任代表表格，連同據以簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。交回委任代表表格後，閣下仍可親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷論。
5. 倘為本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派委任代表在大會上就有關股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則只有在本公司之股東名冊內就有關股份排名首位之出席之持有人方有權就有關股份表決。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）具有多名遺囑執行人或遺產管理人，則就此而言，彼等被視為有關股份之聯名持有人。
6. 本公司將於二零一六年十一月十七日至十一月二十一日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一六年十一月十六日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事黃靜怡女士及黃漢成先生；三名非執行董事簡松年先生、鄧美梨女士及曾令嘉先生（諸國輝先生為其替代董事）；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。