

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，並明確表明概不會就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。



CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

股東週年大會通告

茲通告中國烯谷集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十八日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (i) 重選李丰茂先生為非執行董事。
(ii) 重選陳猛先生為執行董事。
(iii) 重選高寒先生為獨立非執行董事。
(iv) 重選周啟平先生為獨立非執行董事。
(v) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新聘任核數師，由股東週年大會結束起任職至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
公司秘書
周晨

香港，二零一九年四月二十九日

附註：

- (1) 為確定股東於大會上之投票權，本公司將由二零一九年六月二十五日至二零一九年六月二十八日(首尾兩天包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶將均不獲登記。所有過戶文件連同有關之股票，最遲須於二零一九年六月二十四日下午四時三十分前(香港時間)，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (2) 凡有權出席上述通告召開之大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間二零一九年六月二十六日上午十時三十分)送達本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事陳猛先生及周晨先生；非執行董事李丰茂先生；及獨立非執行董事王松岭先生、高寒先生及周啟平先生。

本公司董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公佈發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，及本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。