

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有太陽城集團控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED 太陽城集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：1383)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

太陽城集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月15日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第6至7頁。

閣下不論能否出席股東特別大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東特別大會上為預防及控制冠狀病毒病(「COVID-19」)傳播而將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及作健康申報
- 建議各與會人士佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品亦不會供應茶點

任何不遵守預防措施或受限於香港政府規定檢疫的人士可能被拒進入會場。本公司提醒股東，彼等可委任大會主席為其受委代表，於大會上對有關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

2022年7月22日

目 錄

	頁次
股東特別大會的預防措施.....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告.....	6

股東特別大會的預防措施

股東、員工及持份者的健康對我們而言至關重要。鑒於冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情持續，本公司將於股東特別大會實施下列預防措施以保障出席股東、員工及持份者免受感染的風險：

- (i) 各股東、受委代表及其他出席者於各會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能被拒進入會場或被要求離開會場。
- (ii) 本公司鼓勵各出席者於與會期間及於會場內佩戴外科口罩，並保持座位間的安全距離。
- (iii) 將不會供應茶點亦不會派發公司禮品。
- (iv) 各出席者可能會被問及(a)其有否於緊接股東特別大會前14天內離港外遊；及(b)其是否受限於香港政府的任何規定檢疫。任何對該等問題作出肯定回答的人士可能被拒進入會場或被要求離開會場。

此外，本公司提醒全體股東，毋須就行使表決權而親身出席大會。股東可透過填妥及交回本通函隨附的代表委任表格，委任大會主席為其受委代表在大會上就有關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

決定不親身出席大會的股東如對任何決議案或對本公司有任何疑問或有任何事宜須與董事會溝通，可隨時以書面方式將相關疑問或事宜寄送至我們的香港主要營業地點(收件人為投資者關係部)或電郵至 ir@suncitygroupholdings.com。

倘股東對大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓(將遷往香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，
自2022年8月15日起生效)
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

執行董事：

盧衍溢
歐中安
施文龍

獨立非執行董事：

杜健存
胡錦勳
盧衛東

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
干諾道中168-200號
信德中心
西座
17樓1705室

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年7月18日的公告，內容有關將本公司名稱「Suncity Group Holdings Limited太陽城集團控股有限公司」更改為「LET Group Holdings Limited」(「建議更改公司名稱」)。

董事會函件

本通函旨在向本公司股東(「股東」)提供有關建議更改公司名稱以及將於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的相關特別決議案的詳情，連同召開股東特別大會的通告。

2. 建議更改公司名稱

董事會(「董事會」)建議將本公司名稱「Suncity Group Holdings Limited 太陽城集團控股有限公司」更改為「LET Group Holdings Limited」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長登記新名稱以取代本公司現有的名稱當日起生效，該日期載於將由開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書上。本公司其後將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔及／或註冊手續。

建議更改公司名稱之理由

本集團主要(i)透過Suntrust Resort Holdings, Inc.及其附屬公司於菲律賓開發及經營一個綜合度假村；(ii)透過凱升控股有限公司及其附屬公司經營於俄羅斯聯邦濱海邊疆區綜合娛樂區之酒店及博彩業務；(iii)於日本從事物業開發；及(iv)於中華人民共和國從事商場管理及營運。

新名稱的「L」代表「休閒」(Leisure)、「E」代表「娛樂」(Entertainment)而「T」代表「品味」(Taste)，董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映本集團的策略業務計劃及其以旅遊相關業務為重點的未來發展方向。董事會認為，新名稱能令本公司的企業形象與身份煥然一新，有助本公司把握潛在業務機會並有利於本集團未來發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司日常營運或其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，全部印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續有效並可作為本公司股份(「股份」)的所有權文件，且將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。

因此，本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，本公司全部新股票只會以本公司新名稱發行。

於建議更改公司名稱生效後，(i)股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣時所用的本公司英文及中文股份簡稱將(待聯交所確認後)分別予以更改及移除；及(ii)本公司網址亦將予以更改。

本公司將於股東特別大會上提呈特別決議案，藉以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。本公司將適時另行刊發公告，以告知股東(其中包括)股東特別大會的投票表決結果、建議更改公司名稱的生效日期、股份於聯交所買賣時所用的本公司新英文股份簡稱以及本公司新網址。

3. 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。股東特別大會將於2022年8月15日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行，藉以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

據本公司董事(「董事」)在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於建議更改公司名稱一事上擁有直接或間接重大利益，並因而須就將於股東特別大會上提呈的特別決議案放棄投票。

閣下不論能否出席股東特別大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2022年8月10日至2022年8月15日期間暫停辦理股東登記手續。該期間將暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件(連同相關股票)須於2022年8月9日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 以投票方式表決

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上進行之表決須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上將以投票方式表決所有決議案。

6. 推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱對本公司及股東整體有利且符合其整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
公司秘書
趙敬仁
謹啟

2022年7月22日



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

茲通告太陽城集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月15日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後(並以此為條件)，將本公司名稱「Suncity Group Holdings Limited太陽城集團控股有限公司」更改為「LET Group Holdings Limited」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 授權一名或以上本公司董事或本公司高級職員作出彼／彼等酌情認為就施行或落實本決議案而言屬必要、恰當、適宜或合宜的一切行動及事宜，簽署、簽立、蓋印於(如有需要)及提交一切相關文件並採取一切相關步驟，以及就建議更改公司名稱代表本公司辦理任何必要的存檔及／或註冊手續。」

承董事會命
公司秘書
趙敬仁

香港，2022年7月22日

股東特別大會通告

附註：

1. 凡持有兩股或以上本公司股份(「股份」)且有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，有權委派多於一名受委代表或一名正式授權之公司代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
2. 根據表格上印列之指示填簽妥當之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東權利，本公司將於2022年8月10日至2022年8月15日期間暫停辦理股東名冊香港分冊之股東登記手續。該期間將暫停辦理股份過戶登記。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件(連同相關股票)須於2022年8月9日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通函日期，執行董事為盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。