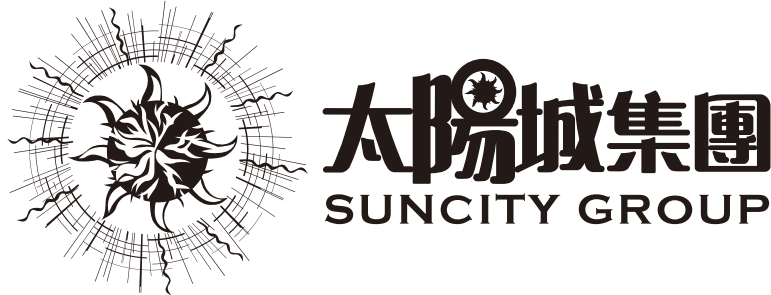


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**股東特別大會通告**

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

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。

於本通告日期，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。