

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公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 ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6898)

股東特別大會通告

茲通告中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年四月十二日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓會議室—Diamond舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，借以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據保寶龍首次公開發售前購股權計劃(「首次公開發售前購股權計劃」)可能授出的任何購股權獲行使而將予發行及配發的保寶龍科技控股有限公司(「保寶龍」，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接附屬公司)股本中每股面值0.01港元的普通股(「保寶龍股份」)上市及買賣的規限下(有關規則載於註有「A」字樣及已提呈大會並由大會主席簽署以資識別的文件內)，批准及採納首次公開發售前購股權計劃，並授權保寶龍董事會酌情據此授出購股權，及不時發行及配發因行使首次公開發售前購股權計劃項下的購股權而可能需發行的有關數目的保寶龍股份，以及作出一切行動及進行一切可能必要或權宜之交易、安排及協議，以使首次公開發售前購股權計劃全面生效。」
2. 「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據保寶龍首次公開發售後購股權計劃(「首次公開發售後購股權計劃」)可能授出的任何購股權獲行使而將予發行及配發的保寶龍股本中保寶龍股份上市及買賣的規限下(有關規則載於註有「A」字樣及已提呈大會並由大會主席簽署以資識別的文件內)，批准及採納首次公開發售後購股權計劃，並授權保寶龍董事會酌情據此授出購股權，及不時發行及配發

因行使首次公開發售後購股權計劃項下的購股權而可能需發行的有關數目的保寶龍股份，以及作出一切行動及進行一切可能必要或權宜之交易、安排及協議，以使首次公開發售後購股權計劃全面生效。」

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零一九年三月二十一日

於本通告日期，執行董事為連運增先生、董江雄先生、高秀媚女士及連興隆先生；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士、鍾詒杜先生及葉偉文先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均可委派一名或以上代表出席大會，並代其投票。代表毋須為股東。
2. 指定形式的代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東特別大會或續會的指定舉行時間48小時前，送達本公司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22樓，方為有效。
3. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席召開的股東特別大會及於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅排名最先的上述人士或排名較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有股份投票。就此而言，排名先後按股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的人士簽署；或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
7. 本公司股東登記將於二零一九年四月八日(星期一)至二零一九年四月十二日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。於二零一九年四月十二日(星期五)名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東特別大會並於會上投票。如欲符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格必須不遲於二零一九年四月四日(星期四)下午四時三十分送交本公司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22樓。