

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之任何損失承擔任何責任。



**DONGYUE GROUP LIMITED**

**東岳集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

## 股東特別大會通告

茲通告東岳集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2018年10月31日上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議：

- (a) 批准建議分拆本公司非全資附屬公司山東東岳有機硅材料股份有限公司(「**東岳有機硅**」)，並透過發行及發售東岳有機硅之新股份的方式，將東岳有機硅於深圳證券交易所創業板作獨立上市(「**建議分拆**」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出可能必要或合宜之一切有關行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，以確保建議分拆順利實施及生效。」

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中國，2018年10月15日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並在會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間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) 為符合資格享有出席股東特別大會以及於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關的股票，最遲須於2018年10月30日下午四時三十分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。
- (4) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身出席股東特別大會，則僅會接納排名最先者的投票(不論親身或委派代表)為有效投票，而其他聯名持有人的投票則不獲受理，而就此而言，排名先後次序須根據聯名持股在股東名冊內的名稱次序決定。
- (5) 於本通告日期，本公司執行董事為張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、張哲峰先生、張必書先生及張建先生；及本公司獨立非執行董事為丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。