

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



RM GROUP HOLDINGS LIMITED

御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

股東特別大會通告

茲通告御藥堂集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月五日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心六樓636室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事宜：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「RM Group Holdings Limited」更改為「Shunten International (Holdings) Limited」，並將採用本公司中文雙重外國名稱「順騰國際(控股)有限公司」，以取代其現有中文名稱「御藥堂集團控股有限公司」，並授權任何一名或多名本公司董事採取彼等認為對令上述更改公司名稱生效而言屬必要或權宜的一切行動、行為及事項及簽立所有文件，並代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」

代表董事會
御藥堂集團控股有限公司
主席
陳恩德
謹啟

香港，二零一七年十二月十二日

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

葵涌

青山公路313號

天際中心27樓

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、李志恒先生、黃平耀先生、王西華先生、賴偉林先生、蘇凱澤先生及廖喆先生；以及獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞滙先生、譚健業先生及梁文龍先生。

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任派另一名人士為其代表代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名代表代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司之股東名冊上排名首位之聯名持有人，方有權就有關股份在大會上投票。
3. 經簽署之代表委任表格連同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授權書或授權文件之副本)，必須在股東特別大會之指定舉行時間不少於48小時前交回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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票。
4. 本公司將於二零一八年一月二日(星期二)至二零一八年一月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東名冊之登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一七年十二月二十九日(星期五)下午四時三十分前，交回卓佳證券登記有限公司(地址與上文附註3相同)。
5. 載於本公佈之決議案將以按一股一票投票方式進行表決。