

忠誠拍賣行：中環德輔道中84-86號章記大廈3樓A室      忠誠測量行：中環皇后大道中142-146號金利商業大廈1樓      上海悅華物業管理有限公司 (86-21) 6521 6600

 **C S GROUP**  
銀主及法院令簡盤

**灣仔 298電腦特區**

1字樓273A舖位

建 **145** 呎  
(未核實)

開 **130** 萬

**9138 6079 劉洽**  
物業編號: 21121509



**北角**

**福英大廈**

3字樓C單位

建 **860** 呎  
(未核實)

開 租 9/12 (四) 3-4時  
14/12 (二) 3-4時

**680** 萬

**9866 6104 陳洽**

物業編號: 21121507

**注意** 所有競投者應委託其代表律師在拍賣前對其競投物業之業權及契據進行查察。競投者如未經查察而在拍賣會競投物業應自行承擔其風險，任何買家於拍賣員落槌後必須接受其競投物業之業權及契據並不能對其物業之業權及契據進行質詢。而物業之有關契據，在拍賣前可在賣方律師樓供買家查閱。再者，競投者應在競投前對其競投之物業已進行視察並滿意物業之狀況才作出競投，賣方並不保證該物業並無違例之建築、加建或改建、亦不保證物業之興建符合建築物業條例，買家不得對物業之違例建築、加建或改建進行質詢或藉詞拒絕交易。

**事項** 物業次承有所謂調，請各界人士提早到場。

<p>證券代碼：900929      證券簡稱：錦旅股份      公告編號：2021-0254</p>	<p>無 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型</p>	<p>附件1：授權委託書 附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 附件3：網絡投票 上海錦江國際旅遊股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議 附件1：授權委託書</p>																											
<p><b>上海錦江國際旅遊股份有限公司 第九屆董事會第二十一次會議決議公告</b></p> <p>本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。</p> <p>上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年12月3日以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第九屆董事會第二十一次會議的通知，2021年12月7日公司以現場方式召開第九屆董事會第二十一次會議，應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由會議召集人主持，公司監事會成員列席了本會議，經審議並通過了如下決議：</p> <p>一、關於增資增資事項的議案</p> <p>因工作變動原因，許銘先生不再擔任本公司董事、董事長職務，董事會對許銘先生在擔任公司上述職務期間的工作業績及勤懇盡職表示充分肯定，同時對其所作的貢獻表示衷心感謝。</p> <p>董事會同意增補周維女士與葉文欣先生為公司第九屆董事會董事候選人，並推薦周維女士為公司董事長候選人。</p> <p>本議案尚需提交股東大會審議。許銘先生將繼續履行董事長職務，直至公司選舉產生新任董事長。</p> <p>表決結果：票同意0票反對0票棄權。</p> <p>公司董事會發表以下獨立意見：1、監選董事候選人周維女士與葉文欣先生工作履歷等有關資料，沒有發現有違反《公司法》關於擔任相關職位的規定，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，所提名董事應選任資格符合《公司法》、《上市公司章程》的有關規定，董事提名程序符合《法》、《上市公司章程》規定，提名程序合法、沒有違反證券法律法規。</p> <p>二、關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案</p> <p>公司董事會提請於2021年12月23日（週四）以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2021年第一次臨時股東大會，審議關於上海錦江國際旅遊股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》刊登於信息披露媒體：《上海證券報》、《大公上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。</p> <p>表決結果：票同意0票反對0票棄權。</p> <p>特此公告。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th><th>議案名稱</th><th>投票股東類型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>B股股東</td></tr> <tr> <td>1.00</td><td>關於選舉公司董事的議案</td><td></td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>選舉周維女士為公司第九屆董事會董事</td><td>應選董事（2人）</td></tr> <tr> <td>1.02</td><td>選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table> <p>1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已於公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過；公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告已於2021年12月2日在《上海證券報》《大公報》及上海證券交易所網站披露。 公司2021年度第一次股東大會材料將在會議召開前5個工作日在上海證券交易所網站披露。</p> <p>2、特別決議事項：無 3、對中、投資者事項計票的議案：議案1、議2 4、涉及关联職務董事表決的議案：無 應選董事候選人的關聯職務表決：無 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票事項說明 （一）根據《上市公司證券交易場所上市公司證券發行系統和證券登記系統》的規定，可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄證券交易所平台（網址：www.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票系統平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台相關說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其持有多个股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股票均享有該項投票權或相同品種股票先約已分別投出同一意見的投票權。 （三）股東所持股票數量超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過選舉人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。</p> <p>（四）同一投票權通過事項、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。 （五）股東對所有議案均表決結果才能提交。 （六）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2 四、會議出席對象 （一）根據登記日收存後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的代理人不必是公司股東。 （二）公司董事、監事和高級管理人員。 （三）公司債權的權利人。 （四）其他人員 五、會議登記方式 1、登記時間：2021年12月21日（週二）9：00-16：00 2、登記地點：上海市東路安路165弄939號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達） 電話：021-52383315，傳真：021-52383305 3、登記方式： （1）個人股東持股東戶卡、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶卡、委託人身份證及受託人身份證。 （2）法人股東持表決權執照印件（加蓋公章）、法定代表人書面委託書（須加蓋公章）、出席人身份證和網絡投票卡。 4、異地股東可於2021年12月21日前以現金或傳真方式登記。 5、在上述登記時間段內，個人股東也可通過下列二種輔助方式登記。</p>	序號	議案名稱	投票股東類型			B股股東	1.00	關於選舉公司董事的議案		1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事	應選董事（2人）	1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th><th>議案名稱</th><th>投票數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td><td>關於選舉公司董事的議案</td><td></td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>選舉周維女士為公司第九屆董事會董事</td><td></td></tr> <tr> <td>1.02</td><td>選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table> <p>委託人簽名（蓋章）：      受託人簽名： 委託人身體證：      受託人身體證： 委託日期：      年月日 備註： 委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。 附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 附件2股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉方式說明 附件2股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉方式說明 三、股東應以每個議案的投票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意比例投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別計算得票數。 四、示例： 某上市公司召開股東大會採用累積投票制選舉董事、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名，應選監事2名，監事候選人有3名。需計算票數如下：</p>	序號	議案名稱	投票數	1.00	關於選舉公司董事的議案		1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事		1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓
序號	議案名稱	投票股東類型																											
		B股股東																											
1.00	關於選舉公司董事的議案																												
1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事	應選董事（2人）																											
1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓																											
序號	議案名稱	投票數																											
1.00	關於選舉公司董事的議案																												
1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事																												
1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓																											
<p>重要內容提示： ●股東大會召開日期：2021年12月23日 ●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2021年第一次臨時股東大會 (二)股東大會日期：董事會 (三)召集方式：本次股東大會採用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式 (四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2021年12月23日13:30至15:00 召開的地點：上海錦江飯店大禮堂（上海市黃浦南京西路170號） (五)網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起時間：自2021年12月23日 至2021年12月23日 採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:13、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六)資格說明、轉讓通知：約定歸集業務機構和通過投資者投票的投票程序 涉及关联職務董事、總裁職務董事、均約定歸集業務機構和通過投資者投票的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行 (七)涉海及開海規定表決權</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th><th>議案名稱</th><th>投票數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td><td>關於選舉公司董事的議案</td><td></td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>選舉周維女士為公司第九屆董事會董事</td><td></td></tr> <tr> <td>1.02</td><td>選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table> <p>1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已於公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過；公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告已於2021年12月2日在《上海證券報》《大公報》及上海證券交易所網站披露。 公司2021年度第一次股東大會材料將在會議召開前5個工作日在上海證券交易所網站披露。</p> <p>2、特別決議事項：無 3、對中、投資者事項計票的議案：議案1、議2 4、涉及关联職務董事表決的議案：無 應選董事候選人的關聯職務表決：無 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票事項說明 （一）根據《上市公司證券交易場所上市公司證券發行系統和證券登記系統》的規定，可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄證券交易所平台（網址：www.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票系統平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台相關說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其持有多个股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股票均享有該項投票權或相同品種股票先約已分別投出同一意見的投票權。 （三）股東所持股票數量超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過選舉人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。</p> <p>（四）同一投票權通過事項、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。 （五）股東對所有議案均表決結果才能提交。 （六）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2 四、會議出席對象 （一）根據登記日收存後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的代理人不必是公司股東。 （二）公司董事、監事和高級管理人員。 （三）公司債權的權利人。 （四）其他人員 五、會議登記方式 1、登記時間：2021年12月21日（週二）9：00-16：00 2、登記地點：上海市東路安路165弄939號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達） 電話：021-52383315，傳真：021-52383305 3、登記方式： （1）個人股東持股東戶卡、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶卡、委託人身份證及受託人身份證。 （2）法人股東持表決權執照印件（加蓋公章）、法定代表人書面委託書（須加蓋公章）、出席人身份證和網絡投票卡。 4、異地股東可於2021年12月21日前以現金或傳真方式登記。 5、在上述登記時間段內，個人股東也可通過下列二種輔助方式登記。</p>	序號	議案名稱	投票數	1.00	關於選舉公司董事的議案		1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事		1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓	<p>委託人簽名（蓋章）：      受託人簽名： 委託人身體證：      受託人身體證： 委託日期：      年月日 備註： 委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。 附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 附件2股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉方式說明 附件2股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉方式說明 三、股東應以每個議案的投票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意比例投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別計算得票數。 </p>															
序號	議案名稱	投票數																											
1.00	關於選舉公司董事的議案																												
1.01	選舉周維女士為公司第九屆董事會董事																												
1.02	選舉葉文欣先生為公司第九屆董事會董事	✓																											

**香港工商總會大埔分會**  
**召開會員大會通告**

謹定於二〇二一年十二月十六日  
晚上七時在大埔豪宴薈舉行第十七屆  
會員大會，商討事項如下：

（一）報告會務  
（二）省覽年結  
（三）選舉第十八屆執行委員

敬希各位會員依時出席共策會務。

承執行委員會主席 張彥南 謹啓

二〇二一年十二月八日

**工商情報 綜合消息**

**特廉分類廣告專欄**

**歡迎來電查詢**

**廣告熱線** **3708 3888**  
E-mail: [tkpwork@takungpao.com](mailto:tkpwork@takungpao.com)