

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

時尚環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

股東特別大會通告

茲通告時尚環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十月十六日(星期四)下午三時正假座香港九龍長沙灣青山道476號百佳大廈14樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)訂立外匯遠期合約(定義見下文)；
- (b) 授權董事代表本公司簽立董事可能認為令外匯遠期合約生效而屬必要、適當、需要或權宜之一切文件、文據及協議並作出一切有關行動或事宜；及
- (c) 就本決議案而言：

「外匯遠期合約」合指建議將由本公司(或本公司可能指示的本公司附屬公司)與國泰銀行訂立的合約或一連串合約，如本公司日期為二零一四年九月二十九日之通函(「該通函」)所述(其副本已提呈大會及註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)。

「有關期間」指本決議案通過起至下列最早日期止之期間：

- (i) 二零一四年十月三十一日；或
- (ii) 本決議案所載授權由本公司於股東大會上以普通決議案撤回或變更之日。」

承董事會命
時尚環球控股有限公司
田曉勃
主席

香港，二零一四年九月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY-1-1111,
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍
長沙灣
青山道476號
百佳大廈14樓

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘委任人為法團，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的受權人親筆簽署。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親自或委派代表就該股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名登記持有人(無論親自或委派代表)出席大會，則上述人士當中於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡快送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回。

於本公佈日期，執行董事為田曉勃先生及Farzad Gozashti先生；而獨立非執行董事為黎文星先生、鄧澍煒先生及鄧子楷先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定提供有關時尚環球控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)的資料，本公司董事(「董事」)願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天在創業板網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公佈」網頁及本公司網站 www.runwayglobal.com 內刊載。