

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，概不會就本通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。



AID Partners Capital Holdings Limited

(滙友資本控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

股東特別大會通告

茲通告滙友資本控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月十七日(星期二)上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列經修訂或未經修訂之決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由：(i)本公司之間接全資附屬公司Valliant Investments Limited(作為買方，「買方」)；(ii)本公司；(iii)莊小潔先生(作為賣方，「賣方」)；(iv)陳曉萍女士(作為賣方擔保人之一)；及(v)張永鋒先生(作為賣方擔保人之一)就按總代價人民幣84,000,000元(相等於約106,117,200港元)買賣Honestway Global Group Limited之70%已發行股本(「收購事項」)所訂立日期為二零一四年十二月一日之有條件買賣協議(如日期為二零一五年二月十七日之補充協議所補充)(統稱「買賣協議」)，有關詳情披露於本

* 僅供識別

公司日期為二零一五年三月二日之通函(「通函」))，惟須根據買賣協議予以調整(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，並動議批准根據買賣協議擬進行之所有交易(包括但不限於，按發行價每股0.214港元(「代價股份發行價」)入賬列為繳足向賣方或其代名人配發及發行(i)本公司股本每股0.01美元之最高普通股(「股份」)377,809,346股，該等股份於各方面與本公司現行已發行股份享有同等地位，以償付收購事項之代價(「代價股份」)，及／或(ii)假設二零一五年溢利花紅股份(定義見下文)將按代價股份發行價發行，最高90,910,373股股份入賬列為繳足，及於各方面與本公司現行已發行股份享有同等地位，以償付二零一五年溢利花紅(定義見本通函)(如有)(「二零一五年溢利花紅」))；

- (b) 在達成買賣協議列明之先決條件規限下及取決於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份及二零一五年溢利花紅股份上市及進行買賣，本公司董事(「董事」)根據買賣協議之條款及條件向賣方或其代名人特定授權以入賬列為繳足方法配發及發行代價股份及二零一五年溢利花紅股份(如有)；及
- (c) 授權本公司任何一名董事按彼可能根據買賣協議，及為落實該協議及實施據此擬進行之交易以及同意就該協議相關事宜作出有關更改、修訂或豁免時認為必需、適合、合宜或適宜的方式，作出一切為行政性質及附屬於實施買賣協議及據此擬進行之任何其他交易或買賣協議附帶之任何其他交易之行為及行動以及親筆(或(如需要)以本公司法團印章連同董事會授權的有關其他董事或人士)簽立一切有關文件或文書。」

承董事會命
滙友資本控股有限公司
執行董事
胡景邵

香港，二零一五年三月二日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
軒尼詩道256號
The Hennessy
29樓1及2室

附註：

1. 根據本公司之公司章程，凡有權出席股東特別大會並於大會表決之本公司股東均有權委任一名或多名代表代彼出席大會及於按股數投票表決時代彼表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親身出席大會。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明之認證副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送交本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 29樓1及2室，方為有效。倘未能如期交回，代表委任表格及有關授權書或授權文件將不被視作有效論。
3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上表決。

於本通告日期，董事會由五(5)名執行董事鄭達祖、何智恒、黃可年、王大勇及胡景邵；一(1)名非執行董事蕭定一；及三(3)名獨立非執行董事石金生、洗漢迪及袁國安組成。

本通告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及本通告並無遺漏其他事實，致使本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自公佈日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.aid8088.com內。