

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的任何損失承擔任何責任。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

股東週年大會通告

茲通告宏創高科集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年四月三十日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

普通事項

1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告；
2. 重選張慶先生為本公司執行董事；
3. 重選葉堅先生為本公司非執行董事；
4. 重選廖金龍先生為本公司非執行董事；
5. 選聘張志文先生為本公司獨立非執行董事；
6. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
7. 續聘晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為普通決議案：

8. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段規限下，並根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)(經不時修訂)之規定及受其規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以

配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權(包括本公司債券、認股權證及可換股債券)以及交換權或換股權；

- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後行使該等權力之建議、協議、購股權(包括本公司債券、認股權證及可換股債券)以及交換權或換股權；
- (c) 本公司董事根據上文第(a)段及第(b)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司可能發出之任何認股權證所附認購權；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權，以便向僱員及董事及／或任何其附屬公司及／或購股權項下其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；及(iv)根據本公司不時之組織章程細則，以任何代息股份或配發股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指本公司於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例向彼等提呈發售本公司股份(惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮任何有關司法權區法律之任何法例限制或

香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定之限制下，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事在受制於並依據經不時修訂之一切適用法例及／或創業板上市規則或任何其他證券交易所之規定下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，在聯交所或本公司股份或證券可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買或購回本公司之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券；
- (b) 根據上文(a)段之批准本公司可購買或購回之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券面值總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。

10. 「動議待上文第8及第9項決議案通過後（無論有否經修訂），擴大根據上文第8項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，加入相當於本

公司根據上文第9項決議案授予董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份面值總額之數目之股份，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司現有已發行股本面值總額之10%。」

11. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准及許可，行使根據本公司於二零一二年五月十六日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）可能授出之購股權，須予配發及發行數目之本公司股份（相當於本決議案通過當日本公司已發行股本10%）上市及買賣後及在其規限下：
- (a) 謹此批准更新購股權計劃項下10%上限（「計劃授權上限」），惟在經更新上限下，行使本公司根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額10%，在計算計劃授權上限時，將不計及先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權，包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權（「經更新計劃授權上限」）；及
 - (b) 謹此授權董事根據購股權計劃授出最高達經更新計劃授權上限的購股權，以行使本公司一切權力以根據行使該等購股權配發、發行及處理本公司股份以及於彼等認為必要或合宜時，採取有關行動及簽立有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用），以使上述安排生效。」

承董事會命
主席
張慶先生

香港，二零一五年三月二十七日

附註：

1. 凡本公司有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委任一名受委代表或（倘若其持有本公司兩股或以上股份）多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身依願出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。

2. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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. 根據本通告第8項至第10項決議案，本公司之董事欲表明彼等暫無計劃根據該項下之一般授權發行本公司之任何新股或購回任何股份。
4. 載有(其中包括)建議授出發行本公司股份之一般授權之詳情、建議於股東週年大會上重選或選聘的退任董事之資料及建議更新本公司購股權計劃之計劃授權上限之通函，將發送予本公司股東。
5. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身分證明文件。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事張慶先生、李桂聰先生及宋得榮博士；非執行董事葉堅先生及廖金龍先生；以及獨立非執行董事陳晨光先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。
7. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
8. 為符合資格出席應屆股東週年大會，務請股東確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年四月二十九日下午四時三十分前送達本公司之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)。

本通告的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，旨在提供有關宏創高科集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)共同及個別對本通告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將保留於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站www.megalogic.com.hk。