

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GREATERCHINA PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

漢華專業服務有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8193)

股東特別大會通告

茲通告漢華專業服務有限公司(「本公司」)謹訂於2015年9月14日上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過將提呈的下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待本公司(作為發行人)與貝格隆證券有限公司(前稱炎昌証券投資有限公司)(作為配售代理)就按配售價每股配售股份0.1港元配售本公司股本中合共2,600,000,000股每股0.01港元之新普通股(「配售股份」)訂立日期為2015年7月9日之配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)之條件達成後，批准、追認及確認配售協議之形式及實質內容，以及授權本公司任何一名董事(「董事」)在其可能認為必要、適宜或恰當時批准對配售協議作出任何變動及修訂；
- (b) 待本公司(作為發行人)與Laberie Holdings Limited(作為認購人)就按認購價每股認購股份0.1港元認購本公司股本中合共1,400,000,000股每股0.01港元之新普通股(「認購股份」)訂立日期為2015年7月9日之認購協議(「認購協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)

* 僅供識別

之條件達成後，批准、追認及確認認購協議之形式及實質內容，以及授權任何一名董事在其可能認為必要、適宜或恰當時批准對認購協議作出任何變動或修訂；

- (c) 批准配售協議及認購協議項下擬進行之所有其他交易及授權任何一名董事就其認為對落實配售協議及認購協議、配發及發行配售股份及認購股份或就此而言屬必要、恰當、適宜或權宜的情況下採取一切行動及事宜、代表本公司簽立及執行文件或協議或契約以及採取其他事項及所有有關行動，以及在該董事認為符合本公司及其股東之整體利益時同意對配售協議及認購協議作出變更、修訂或豁免事項；及
- (d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准配售股份及認購股份上市及買賣後，分別批准根據配售協議及認購協議之條款及條件(並受其所限)發行及配發配售股份及認購股份。」

2. 「動議：

- (a) 本公司法定股本將透過增設額外8,000,000,000股每股0.01港元的新普通股而由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股0.01港元的普通股)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股0.01港元的普通股)(「法定股本增加」)；及
- (b) 授權任何一名董事就其認為對落實法定股本增加而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取一切行動及事宜並簽立一切有關文件。」

承董事會命
漢華專業服務有限公司
執行董事
葉國光

香港，2015年8月27日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
27樓2703室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並可於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司的組織章程細則規定下代表其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉國光先生(董事總經理)、葉頌偉先生及鄔迪先生；非執行董事馬琳女士；以及獨立非執行董事曹炳昌先生(主席)、朱兆麟先生及蘇仲成先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計至少七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.gca.com.hk)保存。