

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份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)

股東特別大會通告

茲通告宏創高科集團有限公司(「本公司」)謹訂於2015年11月12日(星期四)下午2時30分假座香港灣仔灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫二樓麒麟廳及鳳凰廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情批准下列普通決議案：

普通決議案

「動議在本公司、Metro Classic Limited及華晉證券資產管理有限公司(作為包銷商)(「包銷商」)於2015年8月25日訂立之包銷協議(「包銷協議」，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)所載之所有先決條件的規限下及待達成該等條件後：

- (a) 批准、確認及追認以公開發售(「公開發售」)方式，向於2015年11月24日或本公司與包銷商可能協定的其他日期(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之本公司合資格股東(「合資格股東」)(惟於記錄日期於本公司股東名冊所列地址位於香港以外地區，而董事基於本公司法律顧問所提供的法律意見認為，鑒於相關地區法律的法律限制或該地區有關監管機關或證券交易所的規定，不向彼等發售發售股份屬必要或權宜之舉的本公司股東(「非合資格股東」)除外)，按每持有一股現有股份可認購三股發售股份之比例，以認購價每股發

售股份0.20港元（「認購價」）發行1,036,800,000股本公司股本中每股面值0.10港元的新股份（「股份」）作為發售股份（「發售股份」）及據此擬進行之交易，及批准、確認及追認公開發售不得向非合資格股東提呈及彼等之發售股份將由包銷商承購；

- (b) 授權本公司董事（「董事」）根據公開發售配發及發行發售股份，惟發售股份可能會以按比例以外之其他方式發售、配發或發行予合資格股東，且特別是，董事可在考慮本公司組織章程細則項下之任何限制或責任或香港境外任何地區之法例或任何認可監管機關或任何證券交易所之規則及規例後就非合資格股東作出彼等認為必要、合宜或權宜之有關排除或其他安排；
- (c) 批准、確認及追認包銷協議及據此擬進行之交易（包括但不限於由包銷商承購未獲認購發售股份（如有）之安排）；及
- (d) 授權任何董事就配發及發行發售股份、落實公開發售及包銷協議、行使或執行本公司於包銷協議項下之任何權利簽署或簽立按其酌情認為屬適當、必需或合宜並符合本公司及其股東利益的有關文件及作出一切有關行為及事宜，以及變更或同意變更包銷協議之條款。」

承董事會命
宏創高科集團有限公司
主席
張慶

香港，2015年10月16日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司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特別大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
2. 隨附股東特別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，最遲須於股東特別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. 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。
4. 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特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人（無論親自或委派受委代表）出席股東特別大會，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，方有權就此投票。
5. 為符合資格出席即將舉行之股東特別大會，務請股東確保所有股份過戶文件連同有關股票必須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。

於本通告日期，執行董事為張慶先生及宋得榮博士；非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生；以及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本通告的資料（董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）之證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於其刊登日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載7日及載於本公司網站可供瀏覽。