

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，並明確表示概不就因本公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。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

股東特別大會通告

茲通告富譽控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月三日(星期三)下午三時三十分(或緊隨本公司於同日下午三時正舉行的股東週年大會結束後)在香港中環雲咸街8號17樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司(作為買方(「買方」))與Azure Sea Developments Limited(作為賣方(「賣方」))所訂立日期為二零一六年三月十八日之有條件買賣協議(「協議」，詳情於本公司日期為二零一六年七月十八日之通函(「通函」)內披露)，內容有關(其中包括)買賣目標公司(定義見通函)之全部股權，總代價為170,000,000港元(協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席(「主席」)簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准本公司根據協議的條款增設及發行最多本金總額42,067,127.53港元之可換股債券；
- (c) 批准於可換股債券附帶之換股權獲行使時配發及發行本公司股本的換股股份(定義見通函)(可予調整)；以及授權本公司董事據此配發及發行可換股債券及換股股份；
- (d) 批准根據協議的條款及條件按發行價(定義見通函)向賣方及／或彼等各自的代名人配發及發行入賬列為繳足的代價股份(定義見通函)及其項下擬進行之交易；及

- (e) 一般及無條件授權本公司任何一名董事(「董事」)作出所有有關行動及事情；為本公司及代表本公司親筆簽署及執行所有有關文件(或如以印章簽立文件，則由彼與本公司任何另一名董事、正式授權之董事代表或本公司秘書共同進行)；以及採取彼全權酌情認為必要、適當、恰當或權宜之有關措施，以使收購事項或與其有關之事宜及其項下擬進行之交易(包括但不限於配發及發行可換股債券、換股股份及代價股份)生效。」

承董事會命
富譽控股有限公司
主席
黃家華

香港，二零一六年七月十八日

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
中環
雲咸街8號17樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身出席大會以代表股東。如多於一名受委代表獲委任，則該委任須註明每名就此獲委任的受委代表所涉及的股份數目。
2. 代表委任表格必須按照其上印備的指示填妥及簽署，並連同經據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 根據本公司之組織章程細則，本公司股東大會上所有建議決議案均須以投票方式表決。
5. 倘屬股份的聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的其中一名上述人士方有權就此投票。
6. 通告的中文版本僅供參考。如有任何歧異，概以英文版本為準。

7. 倘大會當日中午十二時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.wealthglory.com及創業板網站www.hkgem.com刊發公告，以通知股東有關重新安排大會的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括九名董事：三名執行董事為黃家華先生、康仕龍先生及鄺旭立先生；三名非執行董事為劉允培先生、羅頌霖先生及陸翔龍先生；及三名獨立非執行董事為梁家鈿先生、譚澤之先生及周志輝先生。

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；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.wealthglory.com。