

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的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED
皓文控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 8019)

股東特別大會通告

茲通告皓文控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一六年十月三日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據本公司於二零零九年九月二十四日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃可予授出之購股權獲行使時而將予發行之本公司股份中每股面值0.02港元之股份（最多佔於通過本決議案日期已發行股份之10%）上市及買賣後，謹此批准更新根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權之計劃限額，最多為於通過本決議案日期已發行股份之10%（「經更新計劃限額」），以及謹此授權本公司董事作出有關行動及簽立有關文件，以在經更新計劃限額內實施購股權計劃。」
2. 重選何苑棋女士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
徐愛妮

香港，二零一六年九月十四日

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

總辦事處暨主要營業地點：
香港
上環
德輔道中199號
無限極廣場20樓

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士為其受委代表出席，並於以投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。代表委任之文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效。
3. 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而於該情況下，代表委任之文據將視為已被撤銷。

於本公告日期，執行董事為徐愛妮女士及王梓懿女士；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。