

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，概不對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。



DX.com Holdings Limited

DX.com 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

股東特別大會通告

茲通告DX.com控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年七月十四日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認EPRO E-commerce Group Limited(「EPRO」)(作為股份發行人)與車曉非先生(作為認購人)就認購EPRO股本中245股新股份(「認購事項」)(佔完成認購事項時EPRO已發行股本之49%)(載於本公司日期為二零一七年六月十六日之通函(「通函」)，其註有「B」字樣並由大會主席簡簽以資識別之副本已送呈大會)而訂立之日期為二零一七年三月三十一日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之副本已送呈大會)項下擬進行之認購事項，並批准認購協議項下擬進行之所有其他交易；及
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)或董事會正式授權委員會代表本公司作出彼等認為就令認購事項、認購協議及其項下擬進行之所有交易生效或就此而言屬必須、合適、權宜或適宜的一切行動及事宜，並簽署及簽立有關文件或協議或契據及作出有關其他事宜及採取一切有關行動，以及同意對此作出董事會或正式授權委員會認為符合本公司及其股東之整體利益的

有關更改、修訂或豁免或相關事宜(不包括有關文件或任何條款之任何更改、修訂或豁免，而其與認購協議所規定者存在基本上及實質上的差異，並須經本公司股東批准)。」

代表董事會
DX.com 控股有限公司
主席
潘文森

香港，二零一七年六月十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港新界
沙田安群街3號
京瑞廣場1期
21樓J室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可另委派一位受委代表代其出席，並於會上代其投票。持有兩股股份或以上之股東可委派一位以上的受委代表代其出席並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司之任何股份之聯名登記持有人，彼等中任何一人均可於股東特別大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼獨自持有該等股份無異，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有就該等股份而名列本公司股東名冊首位之人士，才有資格就該等股份投票。
3. 倘若委任人為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或由獲授權之公司行政人員、授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格最遲須於二零一七年七月十二日(星期三)上午十時正(香港時間)之前或不遲於股東特別大會任何續會指定召開時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 任何以公司身份持有股份的股東可經其董事或其他監管機構之決議案或以授權文件授權其認為合適之一名人士在股東特別大會出任其代表。獲授權人士可代表該公司行使該公司有權行使之相同權力，猶如其為個別股東無異，而倘獲授權人士出席股東特別大會，即會被視作由該公司親身出席論。
6. 為釐定本公司股東出席大會及在會上投票之資格，本公司將於二零一七年七月十一日(星期二)至二零一七年七月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期

間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席及在會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年七月十日(星期一)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司執行董事為潘文森先生、洪君毅先生及艾奎宇先生；本公司非執行董事為張世澤先生；及本公司獨立非執行董事為方福偉先生、馮錦文博士及周晶先生。

本通告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通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，確認就其所知及所信，本通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。

本通告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.dxholdings.com>內。