

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

股東特別大會通告

茲通告家夢控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年七月十日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商業服務中心舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、追認及確認由Ultimate Rise Limited(「買方」，本公司之一間直接全資附屬公司)與Legendary Idea Limited(「賣方」)於二零一七年三月二十九日訂立之協議(「該協議」)，其註有「A」字樣的副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別並已提呈股東特別大會)，內容乃有關收購Pioneer One Investments Limited(「目標公司」)之全部已發行股本，總代價最高為212,000,000港元(可予調整)以及其項下擬進行的所有交易，包括在不限制上述一般性的情況下，由本公司根據該協議發行本金額為212,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，可轉換為本公司股本中1,927,272,727股每股面值為0.025港元之普通股(「換股股份」)，初步換股價為每股換股股份0.11港元(可予調整))及可換股債券所附帶之換股權獲悉數行使後發行及配發換股股份；
- (b) 批准、追認及確認由本公司根據該協議及構成可換股債券之文據所載條款及條件增設及向賣方發行可換股債券；
- (c) 授予本公司董事特別授權，以發行及配發根據該協議之條款及條件可能須予以發行作為代價之本公司股本中合共最多1,927,272,727股每股面值0.025港元之普通股之換股股份；及

(d) 授權本公司任何一名董事在其認為就落實該協議之條款及其項下擬進行之交易及其所附帶或相關之所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事宜(包括(但不限於)簽署、簽立(親筆或加蓋印章)、完成及交付所有協議、文件及文據)，並就此或與之相關之事宜協定及作出有關修訂、修改或豁免。」

(2) 「**動議**重選王柏勤先生為本公司執行董事。」

(3) 「**動議**重選黎美君女士為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
家夢控股有限公司
執行董事
黃兆祺

香港，二零一七年六月二十三日

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
皇后大道中16-18號
新世界大廈一期
602室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前不少於48小時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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名最優先的人士（不論親身或委派受委代表）方有權投票，其他聯名持有人之投票則不會受理。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。
5. 隨函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格。
6. 股東特別大會的表決將以投票方式進行。
7. 代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之授權人簽署，或如委任人為一家公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或獲授權簽署該等文據之其他人士簽署。

於本公告日期，執行董事為洪祖星先生、嚴賢能先生、黃兆祺先生、鍾仲南先生及王柏勤先生；及獨立非執行董事為黎美君女士、鄧建初先生及陳俊榮先生。

本公告遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事宜，致令其中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站<http://www.jmbedding.com>內登載。