

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。



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」)謹訂於二零一七年八月二日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(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為買方)、Sense Media Group Holdings Limited (作為賣方(「賣方」))及王赫先生(作為擔保人)於二零一七年六月五日訂立的買賣協議(「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)，據此本公司已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售待售股份(定義見本公司之通函(「該通函」))並於完成時(定義見該通函)向本公司轉讓銷售貸款之利益(定義見本公司之通函)，總代價為80,000,000港元(視乎資產淨值調整(定義見該通函)而定))及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司將就本公司根據特別授權將予發行的總面值為70,000,000港元之零息票可贖回無擔保可換股債券(「可換股債券」)透過平邊契據簽署之可換股債券契據(「契據」，註有「B」字樣之契據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)之條款及

條件，根據契據，本公司已有條件同意發行將可換股債券按換股價每股0.138港元(可予調整)兌換為本公司股份(「換股股份」)；

- (c) 批准、確認及追認向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)向賣方發行可換股債券以及於可換股債券獲行使後根據協議配發及發行換股股份。特別授權乃附加於本公司股東於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權，且不得損害或撤銷該等授權；及
- (d) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付及作出其酌情認為就使協議及據此擬進行之所有交易(包括據此發行可換股債券)生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事情及事宜(視情況而定)，並同意本公司該名董事認為符合本公司利益作出之有關變動、修訂或豁免。」

代表董事會
DX.com 控股有限公司
主席
潘文森
謹啟

香港，二零一七年七月十八日

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，或由獲正式授權之公司行政人員、授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前盡快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。

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

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；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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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