

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。



**Yunbo Digital Synergy Group Limited**

**雲博產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

### 股東特別大會通告

茲通告雲博產業集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年十一月十六日(星期四)下午二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(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長通過批准後，本公司之英文名稱由「Yunbo Digital Synergy Group Limited」更改為「Quantum Thinking Limited」，並採納「量子思維有限公司」作為本公司之新雙重外文名稱，以替代其現有中文名稱「雲博產業集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並授權本公司任何一名或多名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以使建議更改公司名稱生效，並指示本公司之開曼群島註冊辦事處代表本公司進行任何必要之註冊及/或備案手續。」

#### 普通決議案

2. 重選陳雅雯女士為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命  
雲博產業集團有限公司  
董事  
林志文

香港，二零一七年十月二十五日

附註：

- (a) 本公司將於二零一七年十一月十三日(星期一)至二零一七年十一月十六日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間內亦不會辦理登記股份過戶。為能出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須最遲於二零一七年十一月十日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記。
- (b) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。
- (c) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年十一月十四日(星期二)下午二時正前)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (d) 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或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，該股東或該等股東先前呈交之代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (f) 本公司建議重選董事之詳情，刊載於通函之附錄。
- (g) 股東特別大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ybds.com.hk](http://www.ybds.com.hk))。

於本通告日期，本公司執行董事為何洋先生、林志文先生及王曉琦先生；而本公司獨立非執行董事為陳雅雯女士、林永強先生、柳楚奇先生及謝宇軒先生。

本通告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.ybds.com.hk](http://www.ybds.com.hk)。