

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的任何損失承擔任何責任。

FURNIWEB HOLDINGS LIMITED

飛霓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8480)

股東週年大會通告

茲通告飛霓控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月九日(星期三)上午十時正假座Arcadia I, Level 3, Hotel Armada Petaling Jaya, Lorong Utara C, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告和核數師(「核數師」)報告。
2. 重選以下人士為董事，各自為一項獨立決議案；
 - (a) 拿督Lim Heen Peok；
 - (b) Cheah Eng Chuan先生；及
 - (c) 拿督Lua Choon Hann，及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至二零一八年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過(不論是否修訂)下列各項決議案作為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段之規限下，並按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及所有其他適用法律，一般及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文第(d)段)內行使本公司一

切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.10港元的未發行股份（「股份」），並作出或授出要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可轉換為股份的其他證券）；

- (b) 上文第(a)段的批准乃授權董事可於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可轉換為股份的其他證券）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發及發行或同意有條件或無條件予以配發及發行（不論是否根據購股權而配發者）的股份總數，惟根據下列方式作出者則除外：
 - (i) 供股（定義見下文第(d)段）；
 - (ii) 行使根據本公司不時採納的購股權計劃或類似安排授出購股權；
 - (iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則（「細則」）及其他相關規例配發及發行股份，以代替股份全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權時發行的任何股份；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權日期。

「供股」乃指於董事指定期間內，根據於某一指定記錄日期，名列本公司股東名冊的股份持有人於該日持有本公司股份的比例向彼等提出的本公司股本中的股份要約，或認股權證、購股權或或賦予權利認購

股份的其他證券的要約或發行(惟董事有權就零碎股權，或可能涉及確定香港以外或任何認可的監管機構或香港境外任何證券交易所的法律或法律規定下的任何限制或義務可能涉及的費用或延誤，作出董事可能認為必要或權宜的有關豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文第(c)段)按照及根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3項法例，經綜合及修訂)及所有其他適用法律(就此而言經不時修訂)，行使本公司一切權力，藉以於聯交所GEM或股份可能上市及就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所上購回本公司股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」)；
- (b) 在本公司根據上文第(a)段的批准於有關期間內可購回或同意購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權日期。」

6. 「動議待本通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大大公司董事(「董事」)根據本通告所載第4項決議案獲授配發、發行及處理未發行股份的一般授權，

並在該一般授權加入本公司股本中每股面值0.10港元可能配發或有條件或無條件同意由董事配發的普通股股份(「股份」)總數，相等於本公司根據上文第5項決議案獲授權購回股份總數的數額」

承董事會命
飛霓控股有限公司
主席
拿督Lim Heen Peok
謹啟

香港，二零一八年三月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部：

Lot 1883, Jalan KPB9
Kg. Bharu Balakong
43300 Seri Kembangan
Selangor
Malaysia

香港主要營業地點：

香港
北角
電氣道148號31樓

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並代其投票。持有本公司兩股或以上每股面值0.10港元的股份(「股份」)的股東可委任超過一名代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，應不得遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送達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，方為有效。
4. 交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 為釐定股份持有人出席大會及投票的記錄日期將為二零一八年五月九日(星期三)。本公司將於二零一八年五月四日(星期五)至二零一八年五月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫

停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年五月三日(星期四)下午四時三十分送交予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，以辦理登記手續。

6. 就上述建議提呈的第2項決議案而言，建議重選的本公司董事的履歷資料及其他詳情載於本公司的通函附錄二，而本股東週年大會通告構成該通函的一部分。
7. 就上文建議提呈的第4及6項決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以根據所有適用法例及GEM上市規則授權配發及發行股份。除由於行使本公司任何購股權計劃或以其他方式授出的購股權或股東可能獲批准的任何代股息計劃可能配發及發行的任何新股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。
8. 就上文建議提呈的第5項決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以根據所有適用法例及GEM上市規則購回股份。董事謹此聲明，彼等將行使賦予其權力，在其認為符合本公司股東利益的情況下回購本公司股份。載有讓股東根據GEM上市規則就決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司通函附錄一，而本股東週年大會通告構成該通函的一部分。
9. 依照GEM上市規則第17.47(4)條，就本大會通告所載各項建議決議案進行表決將以投票方式進行。
10. 如於大會當日上午七時之後任何時間懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於本公司網站www.furniweb.com.my及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公佈，以知會本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，主席兼非執行董事為拿督Lim Heen Peok，執行董事為Cheah Eng Chuan先生、Tan Chuan Dyi先生及拿督Lua Choon Hann，而獨立非執行董事為Ho Ming Hon先生、拿督斯里Wee Jeck Seng及拿督Hou Kok Chung博士。

本通告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。本公司各董事(「董事」)願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本通告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或虛假成份及本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告的內容有所誤導。

本通告由刊登日期起最少七日在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁內刊載。本通告亦會刊登於本公司網站<http://www.furniweb.com.my>。