

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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的任何損失承擔任何責任。

MaxSight Photo

名仕快相

Max Sight Group Holdings Limited

名仕快相集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8483)

股東週年大會通告

茲通告名仕快相集團控股有限公司（「本公司」）將於二零一八年六月二十一日（星期四）下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：

1. 省覽及採納本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及與之有關的董事會報告及核數師報告；
2. 重選以下本公司退任董事（「董事」）：
 - (A) 陳永濟先生為執行董事；
 - (B) 陳天奇先生為執行董事；
 - (C) 胡兆棠先生為執行董事；
 - (D) 張淦庭先生為非執行董事；
 - (E) Riccardo COSTI先生為非執行董事；
 - (F) 倪雅各先生為獨立非執行董事；
 - (G) 許次鈞先生為獨立非執行董事；及
 - (H) 郭振華先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定各董事的薪酬；

4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬；

承董事會命
名仕快相集團控股有限公司
陳永濟
主席兼執行董事

香港，二零一八年四月十七日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
銅鑼灣
怡和街48號
麥當勞大廈14樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間至少48小時之前（即二零一八年六月十九日（星期二）下午二時三十分前）或其任何續會的指定舉行時間至少48小時之前送達本公司的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，而未能及時交回的代表委任表格將不被視為有效。代表委任文據將於其簽立日期起計12個月屆滿後失效。
- (iii) 為確定股東出席股東週年大會的資格，本公司將由二零一八年六月十五日（星期五）至二零一八年六月二十一日（星期四）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月十四日（星期四）下午四時三十分前，送交本公司的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，辦理登記手續。
- (iv) 關於上述第2項普通決議案，陳永濟先生、陳天奇先生、胡兆棠先生、張淦庭先生、Riccardo COSTI先生、倪雅各先生、許次鈞先生及郭振華先生將於上述大會退任，而彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於日期為二零一八年四月十七日的通函的附錄一。
- (v) 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而於此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。

於本公告日期，執行董事為陳永濟先生、陳天奇先生及胡兆棠先生；非執行董事為張淦庭先生及Costi Riccardo先生；而獨立非執行董事為倪雅各先生、許次鈞先生及郭振華先生。

本公告將於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁由登載日期起計最少保留七日，亦將刊登於本公司網站www.maxsightgroup.com。