

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。

神州數字

China Binary Sale Technology Limited

神州數字銷售技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

股東特別大會通告

茲通告神州數字銷售技術有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月三十一日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京朝陽區望京啟陽路金輝大廈15樓1506室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處的必要批准後，將本公司的英文名稱由「China Binary Sale Technology Limited」更改為「China Binary New Fintech Group」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「神州數字銷售技術有限公司」更改為「神州數字新金融科技集團」，自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書之日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為必要、適宜或便利的所有事項及行為，以及簽署所有相關文件，以實施及／或落實有關上述更改公司名稱的任何事項。」

承董事會命
神州數字銷售技術有限公司
執行董事兼行政總裁
孫江濤

香港，二零一八年七月六日

註冊辦事處：
P.O. Box 31119
Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman KY1-1205
Cayman Islands

總辦事處及中國
主要營業地點：
中國
北京
朝陽區
望京
啟陽路
金輝大廈15樓1506室

香港主要營業地點：
香港
北角
電氣道148號31樓

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，均可委派一名(或倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，可超過一名)受委代表代其出席股東特別大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下以投票表決方式代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，必須於股東特別大會或任何續會舉行時間48小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一八年七月二十六日(星期四)至二零一八年七月三十一日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年七月二十五日(星期三)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 為符合GEM上市規則第17.47(4)條，對於本通告所載的建議決議案的表決將以投票方式決定。
5. 本通告中文翻譯版本僅供參考。如有歧義，請以英文版本為準。

於本公告日期，本公司董事(「董事」)為：

執行董事

孫江濤先生(行政總裁)及唐斌先生

非執行董事

魏中華先生(主席)、李健光先生及蘭希先生

獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.shen Zhoufu.hk。