

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Janco Holdings Limited

駿高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

股東特別大會通告

茲通告駿高控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月10日上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座16樓1608室舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 罷免德勤•關黃陳方會計師行作為本公司核數師，即時生效。」

普通決議案

「動議：

- (b) 待上述特別決議案(a)通過後，緊隨罷免德勤•關黃陳方會計師行後委任中匯安達會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

此 致

代表董事會
駿高控股有限公司
主席
鄭漢溢
謹啟

香港，2019年5月20日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍
觀塘偉業街223號
宏利金融中心A座
16樓1608室

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席並投票。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證核實之有關授權書或授權文件副本，須於切實可行情況下盡快並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在有關情況下，相關代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 倘為股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人。倘有超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名首位之人士(無論親身或由受委代表出席)所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後將按照本公司股東名冊中聯名持有人排名次序而定。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於大會上投票的權利，本公司將於2019年6月4日至2019年6月10日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份轉讓文據連同有關股票必須於2019年6月3日下午四時三十分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。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.jancofreight.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
6. 股東特別大會的任何投票應以投票表決方式進行。

於本通告日期，執行董事為鄭漢溢先生、陳國威先生、羅偉華先生及邱思揚先生以及獨立非執行董事為蕭永禧先生、黃依律先生、陸建廷先生及劉智傑先生。

本通告將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁一連登載至少七日。本通告亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。