

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。

## 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)

## 股東特別大會通告

茲通告飛霓控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月十九日（星期三）上午十時三十分假座 Arcadia II, Level 3, Hotel Armada Petaling Jaya, Lorong Utara C, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司（作為買方）與Triumph Star Global Limited（作為賣方）（「賣方」）及詹嘉雯（作為擔保人）於二零一九年三月十二日訂立的有條件買賣協議（「買賣協議」，內容有關以總代價140,000,000港元買賣Meinaide Holdings Group Limited的全部已發行股本（「收購事項」））（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之一切交易；
- (b) 批准本公司根據買賣協議的條款及條件向賣方或其代名人配發及發行56,000,000股本公司股本中每股0.10港元之新普通股（「代價股份」），以清償本公司就收購事項應付賣方的代價；及

- (c) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為就落實買賣協議及其項下擬進行交易（包括但不限於配發及發行代價股份）或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件（及於其上加蓋本公司印鑑（如屬必要））。」

承董事會命  
飛霓控股有限公司  
主席  
拿督Lim Heen Peok

香港，二零一九年五月三十日

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. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名受委代表代其出席及於投票表決時代其投票，該受委代表毋須為本公司股東。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或授權文件或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，應不遲於二零一九年六月十七日（星期一）上午十時三十分或其任何續會前交回本公司之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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會並於會上投票，於該種情況下，委任代表之授權應被視作已撤回論。
4. 本通告所載之已提呈普通決議案將由本公司股東以投票表決方式進行表決。

5. 本通告之中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。
6. 若股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票排除在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有的次序釐定。
7. 釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零一九年六月十三日（星期四）。本公司所有股份過戶文件連同有關股票，應不遲於二零一九年六月十三日（星期四）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。

於本公告日期，非執行董事為拿督Lim Heen Peok（主席）及楊琬先生、執行董事為Cheah Eng Chuan先生、Tan Chuan Dyi先生、拿督Lua Choon Hann及曲衛東先生，以及獨立非執行董事為Ho Ming Hon先生、拿督斯里Wee Jeck Seng及拿督斯里Hou Kok Chung博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.furniweb.com.my>內查閱。