

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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司*

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

股東特別大會通告

茲通告百家淘客股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月十四日(星期四)上午十時四十五分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議鄭振文先生獲重選為本公司獨立非執行董事，董事(「董事」)會(「董事會」)獲授權釐定其薪酬。

特別決議案

2. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長之批准(如有)後，採納及批准將中文名稱「百家淘客股份有限公司」作為本公司之雙重外文名稱(「採納中文名稱」)並授權任何董事或本公司秘書作出其全權酌情認為就使採納中文名稱生效而言屬必須或權宜之一切有關行動、舉措及事宜以及簽立所有有關文件(包括加蓋印章，倘適用)或作出所有有關安排以及為及代表本公司辦理任何登記及／或備案。」

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金炳權

香港，二零一九年十月二十八日

* 僅供識別

註冊辦事處
P.O. Box 1350
Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman
KY1-1108 Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點
香港新界
沙田安群街1號
京瑞廣場2期
9樓A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一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 隨附於股東特別大會上適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請閣下將隨附代表委任表格按其上列印的指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，股東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，在此情況下，委任受委代表的文據被視為已撤銷。
3. 委任受委代表的文據連同（倘董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即於二零一九年十一月十二日（星期二）上午十時四十五分之前）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派受委代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正或之後懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風信號警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.zioncom.net 及 GEM 網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」網頁刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 本通告所指日期及時間為香港日期及時間。
7. 倘本通函中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會包括執行董事金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及趙修明先生；及獨立非執行董事高明東先生、鄺振文先生及申東旻先生。

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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.zioncom.net刊載。