

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本公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。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

股東特別大會通告

茲通告俊盟國際控股有限公司（「本公司」）將於2019年12月13日（星期五）上午十一時正假座香港中環干諾道中十三至十四號歐陸貿易中心二十二樓安林財經印刷有限公司舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- a) 追認、確認及批准Earn World Enterprises Limited（作為買方（「買方」））與本公司全資附屬公司Rich Giant Group Limited（作為賣方（「賣方」））就以總代價210,000,000港元買賣7,000股Earn World Development Limited（「出售公司」）股份（「銷售股份」）（相當於買賣協議當日出售公司全部已發行股本的70%）而訂立的日期為2019年10月11日的買賣協議（「買賣協議」）（註有「A」字樣的買賣協議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）以及其項下擬進行的交易；
- b) 追認、確認及批准將訂立的豁免契據，據此，其中包括，俊盟國際有限公司（本公司的全資附屬公司）不可撤銷且無條件同意豁免出售公司的一間全資擁有公司寶仕商業軟件有限公司所欠的債務金額的付款責任（「債務豁免契據」）（註有「B」字樣的債務豁免契據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）；

- c) 追認、確認及批准將訂立的豁免契據，據此，其中包括，買方不可撤銷且無條件同意豁免尚未償還現金代價（定義見買賣協議）（「尚未償還現金代價的豁免契據」）（註有「C」字樣的尚未償還現金代價的豁免契據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）；
- d) 追認、確認及批准將訂立的豁免契據，據此，其中包括，買方不可撤銷且無條件同意將本金總額為194,000,000港元的承兌票據（定義見買賣協議）取消並退還予本公司，並免除有關其的付款責任，包括本金額及應計利息（「承兌票據的豁免契據」）（註有「D」字樣的承兌票據的豁免契據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
- e) 授權本公司任何一名董事（「董事」）（或倘需加蓋公司公章，則授權任何一名董事及本公司之公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任的其他一名或多名人士（包括一名董事及／或公司秘書），為及代表本公司批准及簽立與買賣協議擬進行事宜及據此擬進行交易（包括但不限於簽立債務豁免契據、尚未償還現金代價的豁免契據及承兌票據的豁免契據）附帶、附加或相關且彼／彼等可能認為必要、適宜或權宜的一切文件、文據及協議，並進行一切上述相關行動或事情。」
2. a. 重選曹炳昌先生為獨立非執行董事。
- b. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3. a. 重選黃平耀先生為獨立非執行董事。
- b. 授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2019年11月26日

附註：

1. 於上述大會上的任何投票均須以投票表決方式進行。
2. 倘屬聯名持有人，則僅會接納排名較先之聯名持有人投票（不論為親身或由受委代表作出），其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，排名先後按所述人士在股東名冊上之排名次序釐定，排名首位者將可單獨就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。
4. 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將於2019年12月10日（星期二）至2019年12月13日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票必須於2019年12月9日（星期一）下午四時三十分前送達本公司於香港之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。
5. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席及（在本公司組織章程細則條文的規限下）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代表股東。倘委任多於一名受委代表，有關委任書應列明所委任的各名代表所代表的股份數目及類別。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士*B.B.S.*、曹炳昌先生及黃平耀先生。