

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。



ByLeasing Holdings Limited **百應租賃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

股東特別大會通告

茲通告百應租賃控股有限公司(「本公司」)謹定於2020年6月19日(星期五)上午十一時正(或緊隨本公司股東週年大會結束或延期後)假座本公司於中國的總部及主要營業地點中國福建省廈門市思明區台南路77號30樓第一單元舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書之必要批准後，將本公司的英文名稱由「ByLeasing Holdings Limited」更改為「Baiying Holdings Group Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「百應租賃控股有限公司」更改為「百應控股集團有限公司」(「**更改公司名稱**」)(自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書之日起生效)事宜，以及授權本公司任何一名董事就執行更改公司名稱及令其生效而進行彼等全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、契約、事宜及事項，以及在彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下簽署所有該等文件並加蓋本公司印章，以及代表本公司處理或授權任何人士處理任何必要的註冊及/或備案程序。」
2. 「**動議**待更改公司名稱生效後，修訂本公司經修訂及重述的章程大綱及章程細則以反映更改公司名稱，即將其中所有對「ByLeasing Holdings Limited」及「百應租賃控股有限公司」的提述分別更改為「Baiying Holdings Group Limited」及「百應控股集團有限公司」(「**修訂**」)事宜，以及授權本公司任何一名董事

就執行修訂及令其生效而進行彼等全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、契約、事宜及事項，以及在彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下簽署所有該等文件並加蓋本公司印章，以及代表本公司處理或授權任何人士處理任何必要的註冊及／或備案程序。」

承董事會命
百應租賃控股有限公司
主席兼執行董事
周士淵

中國福建省，2020年6月3日

附註：

1. 根據GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，股東特別大會的所有決議案(不包括股東特別大會主席可能真誠決定以舉手方式表決的程序及行政事項)將以按投票表決方式進行表決，而投票表決結果將根據GEM上市規則在香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)均可委派一位或(倘若該股東為兩股或以上股份之持有人)一位以上代表出席，並根據本公司的章程細則的條文代其投票。受委代表毋須為股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書須註明每名受委任人士所代表之有關股份數目。
3. 倘屬任何本公司股份(「股份」)之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份出席股東特別大會(或其任何續會)及投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會(或其任何續會)，則排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名首位根據股份聯名持有人於本公司股東名冊登記的次序確定。
4. 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格連同本股東特別大會通告一併寄交。根據印列之指示已填妥及經簽署之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)、或經證明的授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，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54樓)，方為有效。
5. 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(視乎情況而定)，並於會上投票；在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 本公司將於2020年6月16日(星期二)至2020年6月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月15日(星期一)下午四時三十分前交回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54樓)進行登記。
7. 倘股東特別大會預期將受到黑色暴雨或八號或以上警告信號的熱帶氣旋影響，請參閱香港聯合交易所有限公司GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.byleasing.com)有關股東特別大會於惡劣天氣下之安排的公告。

截至本公告日期，本公司執行董事為黃大柯先生、陳欣慰先生及周士淵先生；本公司非執行董事為柯金鏞先生；以及本公司獨立非執行董事為陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內的「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。