

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。



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」)謹訂於二零二二年四月二十九日(星期五)上午八時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室(「主要會場」)及於網上舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議根據組織章程細則第114條罷免金俊燁本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)之職務，即時生效。」
2. 「動議根據組織章程細則第114條，罷免具滋千董事之職務，即時生效。」
3. 「動議根據組織章程細則第114條罷免肖金根董事之職務，即時生效。」
4. 「動議根據組織章程細則第114條罷免鄭君瑜董事之職務，即時生效。」
5. 「動議根據組織章程細則第114條罷免冼佩瑩董事之職務，即時生效。」
6. 「動議根據組織章程細則第114條罷免曾頌愉董事之職務，即時生效。」
7. 「動議除將於股東特別大會(如續會，則於其續會)上獲委任為董事之人士外，根據組織章程細則第114條罷免可能於請求通告日期(即二零二二年三月十五日)至緊接股東特別大會日期前(如續會，則為其續會日期前)之期間獲委任之任何及所有董事之職務，即時生效。」

8. 「動議將本公司董事的最高人數設定為緊接股東特別大會前的本公司董事總數，即時生效。」
9. 「動議根據組織章程細則第114條委任黃添才為獨立非執行董事，即時生效。」
10. 「動議根據組織章程細則第114條委任王幼雄為獨立非執行董事，即時生效。」
11. 「動議授權董事會釐定董事薪酬。」

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，2022年4月12日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
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：

- (i) 股東特別大會上所有決議案將根據GEM上市規則以投票方式表決（惟主席決定准許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決者除外）。
- (ii) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東可委任一名受委代表，或如其持有兩股或以上股份，則為多於一名受委代表其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，須於相關代表委任表格註明各相關獲委任受委代表代表之股份數目。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本應盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即2022年4月27日（星期三）上午八時正前）或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。代表委任表格由簽署日期起計12個月屆滿後不再有效。
- (iv) 送交代表委任表格後，本公司股東仍可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視為已撤銷論。

- (v) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的爆發，為預防2019冠狀病毒病，本公司將遵照保持社交距離、個人及環境衛生的規定於股東特別大會上實施下列預防措施（包括但不限於該等措施），以保障親身出席股東特別大會的本公司股東及其他參與者的健康及安全：
- 必須體溫檢測／檢查；
 - 必須佩戴外科口罩；
 - 必須申報健康狀況(i)其在緊接股東特別大會前7天內並無流感類病徵；及(ii)在緊接股東特別大會前14天內：(a)並無離港外遊；(b)並無現正／曾經接受香港衛生署規定的強制檢疫或醫療監察；(c)並無與2019冠狀病毒病確診者及／或疑似患者曾有／現有密切接觸；及(d)目前／曾經並無與任何接受居家檢疫的人士同住。任何未能提供所需確認的人士可能被要求離開或被拒絕進入會場；
 - 將保持適當的社交距離及空間，因此，本公司將根據需要限制股東特別大會出席者的人數以避免過度擁擠；
 - 股東特別大會上將不會提供茶點或飲料；及
 - 與會者於參加股東特別大會前使用含酒精的洗手液清潔雙手。
- (vi) 為了本公司股東的健康與安全，本公司鼓勵本公司股東委任股東特別大會主席為彼等之受委代表按照彼等指明的投票指示投票以代替親身出席股東特別大會。視乎2019冠狀病毒病的發展而定，本公司或會實施進一步變更及預防措施且可能適時就有關措施刊發進一步公告。
- (vii) 若會議當日上午十時或之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，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站 www.zioncom.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為冼佩瑩女士及曾頌愉先生。

本公告的資料乃遵照GEM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 <http://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。