

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)

澄清公告

有關要求召開股東特別大會以

(A) 建議罷免董事；及

(B) 委任董事；及股東特別大會通告

茲提述本公司日期為二零二二年四月十二日的通函（「通函」），內容有關要求召開股東特別大會以(a)提議罷免董事；(b)委任董事；及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二二年四月十二日，本公司收到據稱代表請求人的人士發出的電子郵件，其中附有一份關於提議召開股東特別大會並要求董事會召開股東特別大會以考慮並酌情通過以下普通決議案的通函草案、股東特別大會通告草案及委任代表表格草案（「請求文件」）：

1. 「動議根據組織章程細則第114條罷免金俊燁先生董事之職務，即時生效。」
2. 「動議根據組織章程細則第114條罷免具滋千先生董事之職務，即時生效。」
3. 「動議根據組織章程細則第114條罷免肖金根先生董事之職務，即時生效。」
4. 「動議根據組織章程細則第114條罷免鄭君瑜先生董事之職務，即時生效。」
5. 「動議根據組織章程細則第114條罷免洗佩瑩女士董事之職務，即時生效。」

6. 「動議根據組織章程細則第114條罷免曾頌愉先生董事之職務，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. 「動議將該公司董事的最高人數設定為緊接股東特別大會前的該公司董事總數，即時生效。」
9. 「動議根據組織章程細則第114條委任黃添才先生為獨立非執行董事，即時生效。」
10. 「動議根據組織章程細則第114條委任王幼雄先生為獨立非執行董事，即時生效。」
11. 「動議授權董事會釐定董事薪酬。」

於本公告日期，第一名人士、第二名人士、第三名人士、第四名人士及據稱代表請求人的人士尚未向董事會核實其身份。鑒於上述情況，董事會認為據稱代表請求人的人士所發出的請求文件無效。

為避免股東混淆及對股東特別大會合法性的爭議，如通函所述，本公司將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室召開股東特別大會。此股東特別大會為本公司唯一認可為有效。通函中的普通決議案與據稱代表請求人的人士在請求文件中列載的普通決議案大致相同。同時，董事會將繼續核實及確認代表請求人的人士的身份，以保障全體股東的利益。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，二零二二年四月十三日

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。