

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佈之內容概不負責，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本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**鎮科集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

## 股東特別大會通告

茲通告鎮科集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年一月二十四日(星期四)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1座29A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以討論下列事項(除另有註明者外，於二零一三年一月八日寄發予本公司股東之通函(「通函」，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)內界定之詞彙於本通告內使用時具有相同涵義)：

### 普通決議案

考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

#### 第1項普通決議案

##### 1. 「動議

1.1. 批准、確認及追認High Fly(作為賣方)及Uptodate(作為High Fly之擔保人)與其他人士訂立之買賣協議(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行之所有交易。上述交易包括但不限於以下各項：

- (a) High Fly按買賣協議所載條款出售銷售股份及出讓該等貸款；
- (b) High Fly給予買方指示，向栢年支付High Fly所佔第一筆訂金及第二筆訂金之部分，作為按高泰之指示借予高泰之High Fly按比例股東貸款，用作高泰借予栢年之免息貸款，以供(1)栢年償還或預付High Fly貸款，以High Fly貸款本金600,000,000港元為限；及(2)償還及償付栢年及其附屬公司結欠之債務；
- (c) 栢年向High Fly償還或預付全數或部分High Fly貸款；

- (d) High Fly分別向Uptodate及Best Task償還或預付借予High Fly之Uptodate貸款及借予High Fly之Best Task貸款全數或部分未償還金額；
  - (e) 批准10%重組；
  - (f) 授出遞延付款選擇權；
  - (g) Uptodate、High Pitch、High Fly及高泰與其他人士訂立安排契據(註有「C」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；及
  - (h) 根據安排契據發行該等承兌票據，以償還未償還High Fly貸款利息；及
- 1.2. 授權本公司任何一名董事進行其全權絕對酌情認為為或就履行買賣協議、安排契據及一切有關文件之條款或據此擬進行之交易及使之生效而言屬必需、適當或權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他進一步文件，並按董事認為符合本公司及其股東整體利益之方式修改或修訂上述文件之條款。」

## 第2項普通決議案

### 2. 「動議

- 2.1. 待通過第1項普通決議案後，批准、確認及追認Uptodate(作為股東)與其他人士訂立之股東協議(註有「D」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行之所有交易。上述交易包括但不限於以下各項：
- (a) Uptodate向Double Favour提供按比例及非按比例股東貸款；及
  - (b) 授出及行使Uptodate DF認購股權；及

2.2. 授權本公司任何一名董事進行其全權絕對酌情認為為或就履行股東協議及一切有關文件之條款或據此擬進行之交易及使之生效而言屬必需、適當或權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他進一步文件，並按董事認為符合本公司及其股東整體利益之方式修改或修訂上述文件之條款。」

承董事會命  
鎮科集團控股有限公司  
行政總裁  
吳毅

香港，二零一三年一月八日

附註：

- 1) 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東均可委派超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2) 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等授權書或授權文件(如有)副本，須於大會或其續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 3) 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大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回論。

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李均怡先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、朱德森先生及陳錦文先生。

\* 僅供識別