

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。



KANTONE HOLDINGS LIMITED

看通集團有限公司[#]

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1059

股東特別大會通告

茲通告上述公司（「本公司」）謹定於二零一四年十二月十五日上午九時三十分，假座香港柴灣寧富街一號看通中心三樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**根據本公司日期為二零一四年十一月二十八日之通函（其副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別）中所載條款及條件並在其規限下：

- (a) 合併本公司每十股每股面值 0.10 港元之現有已發行及未發行股份為一股每股面值 1 港元之股份（「合併」），合併將於其所有條件達成後翌日生效；及
- (b) 授予本公司之董事一般授權，作出彼等認為必要或合宜之一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件，以實施合併及使其生效。」

承董事會命
公司秘書
張美霞

香港，二零一四年十一月二十八日

主要辦事處：

香港
柴灣
寧富街一號
看通中心
五樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席並代其投票。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）或經證明之該等授權書或其他授權文件副本最遲須於大會或續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。

於本通告日期，本公司之執行董事為簡文樂教授及黎日光先生；非執行董事為簡堅良先生及夏淑玲女士；以及獨立非執行董事為 Frank Bleackley 先生、崔玖教授及何慕嫻女士。

僅供識別