

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，並明確表示概不對因本公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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或公司的證券的邀請或要約，亦非作為在任何司法權區投票或批准的招攬。



econtext Asia Limited

環亞智富有限公司

(在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1390)

茲通告環亞智富有限公司(「公司」)謹訂於二零一五年四月二十三日星期四上午十時三十分(或緊隨同日在相同地點召開之法院會議(定義見下文所述之計劃安排)或續會結束後)假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓解頤閣二廳舉行股東大會(「會議」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (A) 按照公司與計劃股份(定義見計劃安排)登記持有人建議訂立之計劃安排(「計劃安排」)印刷本(其文本已提呈本次會議並由本次會議主席簽署以資識別)之形式或香港特別行政區高等法院(「高等法院」)可能批准之其他形式及條款及條件批准計劃安排；
- (B) 為使計劃安排生效，於生效日(定義見計劃安排)：
 - (i) 公司之已發行股本將透過註銷及取消計劃股份予以削減；
 - (ii) 待上述股本削減事宜生效後，公司將透過增設相等於已註銷計劃股份數目之新股(定義見計劃安排)數目，使其股本增至原來之金額；及
 - (iii) 公司將因上述股本削減事宜而在賬目中產生之進賬額，用作全數支付數目相等於被註銷計劃股份數目的新股(定義見計劃安排)，該等新股份將以入賬列作繳足之方式予配發及發行予Digital Garage, Inc.；
- (C) 待計劃安排生效後，授權公司董事向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請撤銷公司股份於聯交所之上市地位；及

(D) 無條件授權公司之董事配發及發行上文(B)(iii)段所述的股份，以及就實行計劃安排及削減股本而按其認為需要或合宜之方式作出所有其他行為及事情，包括(但不限於)代表公司同意對計劃安排作出高等法院認為適宜施加之任何修改或增補，以及按彼等就實行計劃安排及就該私有化建議(定義見載有本決議案通告之文件)整體而言認為需要或合宜之方式作出所有其他行為及事情。」

承公司董事會命
環亞智富有限公司
Takashi Okita
執行董事兼行政總裁

香港，二零一五年四月二日

附註：

- (i) 在會議上，會議主席將促令上述決議案根據公司組織章程細則第61條以點票的方式表決。
- (ii) 綜合文件隨附會議適用之白色代表委任表格。
- (iii) 凡有權出席上述大會及在會上表決之股東，均可委派一名或以上人士(不論是否為公司股東)作為其受委代表代其出席大會及於會上表決。倘委任超過一名代表，則相關代表委任表格須列明每名受委代表所代表的公司股份數目。
- (iv) 白色代表委任表格(如有)連同(如有)經簽署之授權書或授權文件或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本(若委任人為法團，則須蓋上法團印章或由獲授權人或代表法團並令公司董事信納為獲妥為授權的高級人員簽署)，最遲須於會議或其續會指定舉行時間四十八小時前送到公司股份過戶登記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22樓，方為有效。受委代表所作之表決並不因撤回委任或委任之授權而失效，除非該等撤回之書面通知最遲在會議或其續會指定舉行時間前送到公司股份過戶登記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22樓，或在會議或其續會開始前送達當天當地在場之公司秘書或會議主席。填妥並交回白色代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席會議或其續會並於會上投票。倘股東在交回代表委任表格後出席會議或其續會並在會上投票，則代表委任表格將被視為在法律上已遭撤回。
- (v) 如屬公司股份之聯名持有人，最資深之持有人(不論親自或委任代表)所投之票應獲接納，而其他聯名持有人之投票一概不予接納。就此而言，年資乃以持有人之名稱就有關股份於公司股東名冊上之排名次序為準。
- (vi) 為釐定出席會議並於會上投票的權利，於二零一五年四月十六日(星期四)至二零一五年四月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)公司之股東名冊將不會運作，期內不會辦理公司股份過戶登記手續。為符合資格參加會議及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一五年四月十五日(星期三)下午四時三十分送交至公司股份過戶登記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22樓。
- (vii) 倘預期於會議當日上午7時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，會議將會延期舉行。公司將於香港交易及結算所有限公司及公司相關網站登載公告以通知股東經重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，公司董事會包括執行董事Kaoru Hayashi(主席)、Takashi Okita、Tomohiro Yamaguchi及Keizo Odori；非執行董事Joi Okada及Adam David Lindemann；以及獨立非執行董事Toshio Kinoshita、Takao Nakamura及Toshiyuki Fushimi。