

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，概不對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。



**eFORCE HOLDINGS LIMITED**

**意科控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

### 股東週年大會通告

茲通告意科控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年五月二十二日（星期五）下午二時三十分假座香港中環德輔道中68號萬宜大廈3008室舉行股東週年大會，藉以考慮下列議程：

#### 作為普通事項

1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2.
  - (a) 重選歐陽耀忠先生為本公司董事。
  - (b) 重選林秉軍先生為本公司董事。
  - (c) 重選梁志雄先生為本公司董事。
  - (d) 重選譚立維先生為本公司董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

## 作為特別事項

考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

#### 5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（不時修訂）之規定，購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 根據(a)段授出之批准須附加在授予董事之任何其他授權之上，並須授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事決定之價格購買本身股份；
- (c) 董事於有關期間依據(a)段之批准獲授權購買之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案之方式撤銷或修訂本決議案所授出之批准時。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需行使該項權力之售股建議、協議、購股權，包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (b) 根據上文(a)段授出之批准須附加在授予本公司董事之任何其他授權之上，並須授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議、購股權，包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (c) 董事依據上文(a)段授出之批准而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論其為依據購股權或其他方式）之股本面值總額，不得超過(aa)本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之20%及(bb)倘若董事獲本公司股東通過另一項普通決議案而獲授權，則本公司於本決議案通過後所購回之本公司股本面值不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%（惟不包括依據(i)供股（定義見下文），或(ii)根據可轉換為本公司股份之任何證券或債券之條款之認購權或轉換權之行使；(iii)為向董事及／或本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可購入本公司股份之權利而在當時採納之任何購股權計劃或類似安排或(iv)任何以股代息或根據本公司不時之公司細則就配發本公司股份以代替本公司股份之全部或部份股息而實施之類似安排進行者），而上文(a)段根據本決議案授出之批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案之方式撤銷或修訂本決議案所授出之批准時；及

「供股」指於董事指定之期間內向指定記錄日期股東名冊所載本公司股份或任何類別股份之持有人按彼等當時持有該等股份或任何類別股份比例提呈售股建議（惟董事有權在其認為就零碎股份或任何有關司法權區之法律或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而必須或權宜之情況下，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

7. 「**動議**待通過召開大會通告所載第5及第6項決議案（該等決議案亦為通告其中一部份）後，擴大根據召開大會通告（本決議案亦為其中一部份）所載第6項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為加入本公司依據召開大會通告（本決議案亦為其中一部份）所載第5項決議案授出之授權購買之本公司股本面值總額，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
意科控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
劉力揚

香港，二零一五年四月二十二日

附註：

- (a) 凡有資格出席本大會及於會上投票之股東，可委派代表出席及代其投票。持有兩股或以上股份之股東可以委任一名以上代表出席本大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 就本通告第2項決議案而言，擬於股東週年大會上重選之全部董事之詳細履歷載於日期為二零一五年四月二十二日致股東之通函之附錄二內。
- (d) 於本通告日期，本公司有九名董事。本公司之執行董事為譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生，而本公司之獨立非執行董事則為侯志傑先生、林秉軍先生、梁志雄先生及李漢權先生。
- (e) 本通告之中文譯文僅供參考。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。