

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，概不對因本公佈全部或任
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。



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)

股東特別大會通告

茲通告意科控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月三十一日下午二時三十分假座香港德輔道中68號萬宜大廈3008室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司批准因根據購股權計劃(定義見通函，註有「A」字樣之計劃副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別，而通函所載計劃之主要條款已提呈大會)授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准購股權計劃及採納成為本公司之購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權、配發及發行因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行之股份及採取一切必需或合適之步驟實施有關購股權計劃。」

承董事會命
意科控股有限公司
副主席兼行政總裁
劉力揚

二零一五年八月十四日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有資格出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，可委派一名或（倘持有兩股或以上股份之持有人）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。
2. 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，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，逾期無效。
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。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、林秉軍先生、梁志雄先生及李漢權先生。