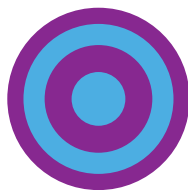


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

### 馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

(認股權證證券代號：1493)

#### 股東特別大會通告

茲通告馬斯葛集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十月十五日(星期四)上午九時三十分假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

#### 特別決議案

本通告並無明確界定的詞彙與本公司刊發的日期為二零一五年九月二十一日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

- 1.1. 「動議待以下條件達成後：(i)下文第3項普通決議案獲通過；(ii)本公司遵守百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)的相關法律程序及規定以及本公司之公司細則，以進行資本重組(定義見下文)、股份合併(定義見下文)及資本削減(定義見下文)；及(iii)香港聯合交易所有限公司批准因資本重組(定義見下文)產生的經調整股份(定義見下文)及因股份合併(定義見下文)產生的合併股份(定義見下文)上市及買賣：
  - (a) 由緊隨本決議案獲通過之日後第一個營業日起：(i)透過註銷每股當時已發行股份(「現有股份」)中的繳足資本0.009港元，將本公司每股面值0.01港元的現有股份之面值由每股0.01港元削減為每股0.001港元(「經調整股份」)(「面值資本削減」)；及(ii)將當時每股面值0.01港元的法定但未發行的現有股份(須包括因面值資本削減產生的法定但未發行的股本)拆細為十(10)股每股面值0.001港元的經調整股份(「股份拆細」)，連同面值資本削減統稱「資本重組」)；

\* 僅供識別

- (b) 待資本重組及完成生效後，由緊隨完成日期後第一個營業日起：(i)將本公司當時股本中每兩(2)股每股面值0.001港元的已發行及未發行經調整股份合併(「**股份合併**」)成一(1)股每股面值0.002港元的股份(「**合併股份**」)；及(ii)(如適用)透過註銷本公司當時已發行股本中因股份合併產生的零碎股份，將本公司當時已發行股本中的合併股份總數向下取整至完整數目(「**股份合併資本削減**」，連同面值資本削減統稱「**資本削減**」)；
- (c) 將資本削減產生的進賬額轉入本公司繳足盈餘賬(定義見公司法)(「**繳足盈餘賬**」)，授權本公司董事(「**董事**」)以當時有效的公司細則及所有適用法律許可的方式動用繳足盈餘賬中當時的進賬額，包括但不限於消除或抵銷本公司可能不時產生的累計虧損及／或不時以繳足盈餘賬作出任何其他分派(無需本公司股東另外授權)，並批准、追認及確認所有相關行動；及
- (d) 授權董事代表本公司作出彼等認為對落實資本重組、股份合併及資本削減以及(如適用)將所有零碎經調整股份及／或合併股份匯總並出售(收益歸本公司所有)屬必要或便利的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件，包括加蓋印章(如適用)。」
2. 「**動議待**：(i)完成；(ii)「HengTen Networks Group Limited」在百慕達公司註冊處存置的登記冊中登記為本公司的新英文名稱及「恒騰網絡集團有限公司」登記為新中文第二名稱；及(iii)百慕達公司註冊處發出公司更改名稱註冊證書及第二名稱證書後，將本公司的英文名稱由「Mascotte Holdings Limited」改為「HengTen Networks Group Limited」，並採用新中文第二名稱「恒騰網絡集團有限公司」作為本公司的新第二名稱，由百慕達公司註冊處發出的公司更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載登記日期起生效，並授權董事作出彼等認為對實施或落實上述更改本公司英文名稱及採納新中文第二名稱屬必要或便利的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件(不論親筆、加蓋印章或作為契據而簽署)。」

## 普通決議案

3. 「動議待上文第1項決議案獲通過後，

- (a) 批准、確認及追認本公司、擔保人及各認購人訂立的認購協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「A」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司已有條件同意於完成時配發及發行而認購人已同意認購(i)數目相當於緊隨完成後本公司經擴大全部已發行股本75.0%之認購股份(發行價為每股股份0.0061港元)；及(ii)新認股權證(總名義代價為2.00港元，初步行使價等於每股新認股權證股份0.0061港元(可予調整))，並批准、確認及追認該協議項下擬進行之所有交易；
- (b) 批准授予董事特別授權，以行使本公司權力按每股股份0.0061港元配發及發行認購股份，該等認購股份(於發行後)將在所有方面與當時現有已發行股份具有同等地位；
- (c) 批准授予董事特別授權，以(i)按總名義代價2.00港元發行新認股權證，附帶權利可按初步行使價每股新認股權證股份0.0061港元(可予調整)認購將令認購人股權恢復75.0%的數目之新認股權證股份(假設緊隨完成後現有認股權證獲悉數行使)，新認股權證可由認購人於新認股權證發行日期起五年期間隨時按新認股權證文據所載條款及條件酌情行使(其副本已提呈股東特別大會，並標有「B」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)；及(ii)於新認股權證附帶的權利獲行使時發行新認股權證股份，該等新認股權證股份(於發行後)將在所有方面與當時現有已發行股份具有同等地位；
- (d) 批准、確認及追認買方與廣東安居寶就採購若干停車場管理系統訂立的停車場管理系統協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「C」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；

- (e) 批准、確認及追認買方與廣州康匯就採購若干電腦服務器訂立的HP服務器系統協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「D」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；
- (f) 批准、確認及追認買方與廣州庚黑馬就採購若干網絡存儲系統及組件訂立的NetApp存儲系統協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「E」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；
- (g) 批准、確認及追認買方與廣州庚黑馬就採購若干網絡備份設備訂立的數據備份系統協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「F」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；
- (h) 批准、確認及追認買方與高威電信就採購若干網絡組件訂立的網絡系統協議(其副本已提呈股東特別大會，並標有「G」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；及
- (i) 授權任何一名董事作出其認為對實施及／或落實認購協議、特別授權、新認股權證文據、停車場管理系統協議、HP服務器系統協議、NetApp存儲系統協議、數據備份系統協議、網絡系統協議及其項下擬進行之交易屬必要、適當、適宜或便利的所有其他行為及事宜，並簽署所有相關文件(不論親筆、加蓋公章或作為契據而簽署)。

4. 「動議待上文第1項及第3項決議案獲通過後，批准執行人員已授出或將予授出的清洗豁免，並授權任何一名董事作出其認為對實施及／或落實與清洗豁免有關或附帶的任何事宜屬必要、適當、適宜或便利的所有其他行為及事宜，並簽署所有相關文件及採取所有相關措施。
5. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任彭建軍先生為執行董事。
6. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任劉永灼先生為執行董事。
7. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任黃賢貴先生為執行董事。
8. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任卓越強先生為執行董事。
9. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任周承炎先生為獨立非執行董事。
10. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任聶志新先生為獨立非執行董事。
11. 「動議待(i)完成；及(ii)遵守收購守則後，委任陳海權先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
主席  
鍾育麟

香港，二零一五年九月二十一日

附註：

- (1) 由於資本重組、股份合併、認購協議、新認股權證文據、有關認購事項之特別授權、採購協議及彼等各自項下擬進行之交易均為彼此互相相關之交易並構成一份重大建議(即該等交易必須全部生效或全部不生效)，故第1項與第3項決議案互為條件。
- (2) 有權出席大會並投票的股東有權委任一名或(如其持有兩股或以上股份)超過一名代表代其出席並投票。受委代表毋須為股東。
- (3) 本通告隨附供大會使用的代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同其據以簽署的任何授權書或授權文件或有關授權書或授權文件的經公證副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間前至少48小時送交本公司於香港的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。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表之授權將被視為已撤銷。
- (6) 倘為股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份投票(不論是親身或透過受委代表投票)，猶如其為唯一有權投票者。倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則優先者投票後(不論是親身或透過受委代表投票)，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
- (7) 為釐定出席大會並投票的權利，本公司將於二零一五年十月十三日至二零一五年十月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。本公司股東如欲符合資格出席大會並投票，所有過戶表格連同相關股票必須於二零一五年十月十二日下午四時三十分前送交本公司於香港的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)，以辦理登記手續。

現有認股權證持有人如欲符合資格以本公司股東身份出席大會並投票，所有認購表格連同相關認股權證證書以及相關認購款項之匯款必須於二零一五年九月三十日下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司的上述地址，以辦理認購手續。

- (8) 於本通告日期，本公司執行董事為鍾育麟先生、鄺啟成博士及周志華先生。本公司獨立非執行董事為繆希先生、Robert James Iaia II先生、洪祖星先生及叢鋼飛先生。