

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  
部份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。



**GET NICE HOLDINGS LIMITED**

**結好控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一五年十二月十日上午十時三十分假座香港皇后大道中  
183號新紀元廣場中遠大廈10樓舉行股東特別大會（「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：

#### 普通決議案

「動議受限於及待(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准結好金融  
集團有限公司已發行及就建議分拆（定義見本公司日期為二零一五年十一月二十四  
日之通函（「通函」））將予發行之所有股份（「股份」）上市及買賣；及(ii)包銷商根據包  
銷協議就全球發售（定義見通函）須履行之責任成為無條件（包括因任何條件獲包銷  
商或代表包銷商豁免（倘相關））及並無根據該等協議各自之條款或因其他原因而終  
止：

- a) 批准建議分拆及其所有相關文件或協議或據此擬進行者；及

- b) 授權本公司董事會實行建議分拆，包括(但不限於)重組(定義見通函)、分派(定義見通函)以及所有附帶事項，並酌情採取所有有關或因建議分拆產生之行動。

承董事會命  
主席  
洪漢文

香港，二零一五年十一月二十四日

附註：

1. 本公司之香港股份過戶登記處分處將於二零一五年十二月九日至二零一五年十二月十日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席本公司將於二零一五年十二月十日舉行之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年十二月八日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處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。
2. 凡持有兩股或以上股份且合資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，可委派超過一名受委代表或正式授權之企業代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 隨函奉附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(倘有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48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。
4. 於本通告日期，董事會包括執行董事洪漢文先生、湛威豪先生、岑建偉先生、洪瑞坤先生、龍漢雷先生；獨立非執行董事文剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生。