

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# **MOBI 摩比**

## **MOBI Development Co., Ltd.**

### **摩比發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：947)

## **股東週年大會通告**

茲通告摩比發展有限公司(「本公司」)謹訂於2016年5月25日(星期三)上午10時正假座中國廣東省深圳市光明新區公明街道辦根玉路摩比科技大廈舉行股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽截至2015年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師的報告。
2. 宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列普通決議案：

**5A. 「動議：**

- (a) 在下文5A(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份或可兌換為股份的證券或可認購本公司任何股份的認股權證或類似權利，並訂立或授出可能須行使該權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文5A(a)段的批准須授權董事於有關期間(定義見下文)訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文5A(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(無論根據認股權或其他方式)的股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公

司已發行股本總面值的20%，惟依據供股(定義見下文)或根據本公司的章程細則配發本公司股份以代替全部或部分股息的以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等持有該等股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或按照任何香港以外地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排)。

5B. 「動議：

- (a) 在下文5B(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間根據一切適用的法例及不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定，行使本公司的一切權力，於聯交所或本公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回本公司的股份，惟董事會行使本公司的一切權力購回證券時，須遵守及按照所有適用的法例及聯交所證券上市規則或本公司證券上市的任何其他證券交易所不時修訂的規定；

- (b) 本公司於有關期間根據上文 5B(a) 段的批准購回的股份總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的 10%，而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與本大會通告內第 5A(d) 項普通決議案中所指的涵義相同。」

5C. 「動議待上文第 5A 及 5B 項決議案獲通過後，在本公司根據董事按上文第 5B 項決議案所獲授的授權購回的本公司股本中股份總面值，加入董事根據第 5A 項決議案配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值，惟本公司購回的股本不得超過本決議案當日本公司已發行股本總面值的 10%。」

承董事會命  
摩比發展有限公司  
主席  
胡翔

香港，2016 年 4 月 25 日

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道 38 號  
美國萬通大廈  
19 樓 1902 室

附註：

1. 任何有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均可委派一人或多人作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文件連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 為決定合資格出席本公司將於2016年5月25日(星期三)舉行的應屆股東週年大會(「2016年股東週年大會」)及於會上投票之股東身份，本公司將於2016年5月23日(星期一)至2016年5月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為合資格出席2016年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於2016年5月20日(星期五)下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶手續。

為決定合資格獲發末期股息之股東身份，本公司將於2016年6月1日(星期三)至2016年6月2日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為合資格獲發末期股息，所有股份過戶文件須於2016年5月31日(星期二)下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶手續。

4. 本大會通告的中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司執行董事為胡翔先生及廖東先生；非執行董事為屈德乾先生及羊東先生；及獨立非執行董事為李天舒先生、張涵先生及李桂年先生。