

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JF Household Furnishings Limited **捷豐家居用品有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會通告

茲通告捷豐家居用品有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十月二十一日(星期五)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414至2418室會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「JF Household Furnishings Limited」更改為「Imperium Group Global Holdings Limited」，並採用中文名稱「帝國集團環球控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱以取代其現有中文名稱「捷豐家居用品有限公司」，並授權本公司任何一名或多名董事在彼／彼等認為屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司進行一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件(包括在適當時加蓋印章)，使更改名稱及採納本公司雙重外文名稱實施及生效，及辦理一切必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
捷豐家居用品有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一六年九月二十六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
上環
信德中心
招商局大廈
12樓1203至1204室

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會及投票之本公司股東，均有權委派一名委任代表出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。屬本公司兩股或以上股份持有人之本公司股東可委任一名以上委任代表以代表其出席及於會上投票。
- (b) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者，惟倘親身或委派代表出席股東特別大會之聯名登記持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。
- (c) 根據代表委任表格印備之指示已正式填妥及簽署之表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (d) 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股東特別大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回論。
- (e) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在股東特別大會上就決議案作出之任何投票均會以投票表決方式進行。

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。