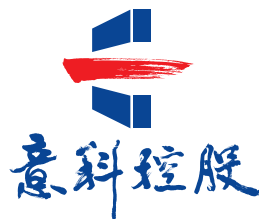


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」)謹訂於二零一六年十月三十一日(星期一)上午十一時三十分假座香港中環德輔道中68號萬宜大廈3008室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或處理本公司股本中每股面值0.00004港元之額外股份，並作出或授出將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括附帶權利可認購或兌換本公司股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (b) 上文第(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括附帶權利可認購或兌換本公司股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；

- (c) 本公司董事根據上文第(a)段之批准已配發或同意有條件或無條件將予配發（不論是否根據購股權或以其他方式）及發行之本公司股份總數，除因：
- (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 根據本公司所發行附有權利可認購或轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款而行使認購權或兌換權；或
 - (iii) 根據本公司當時已採納可向本公司及／或其附屬公司之僱員或任何其他合資格人士授出可購買本公司股份之權利或發行本公司股份之任何購股權計劃或同類安排而發行股份；或
 - (iv) 根據本公司不時有效之公司細則發行股份作為以股代息外，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列各項最早出現者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之授權之日；及

「供股」乃指向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人(在適當情況下，向有權獲提呈發售本公司其他證券之持有人)，按彼等當時持有股份(或該等其他證券)之比例，於本公司董事指定之期間內提呈發售本公司股份(惟須受本公司董事可能認為對有關零碎配額、或任何有關司法權區的經認可之監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任、或在釐定該等限制或責任事宜上必須或權宜作出之豁免或其他安排之規限)。」

承董事會命
意科控股有限公司
副主席兼行政總裁
劉力揚

香港，二零一六年十月十三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
中環
德輔道中68號
萬宜大廈3008室

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委任其他人士作為其受委代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表出席大會並代其投票。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授權書或其他授權文件副本，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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤回論。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名首位之持有人之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，而就此而言，排名首位人士之先後次序乃根據本公司股東名冊上之排名先後次序而定。

5. 隨函附奉股東特別大會上適用之代表委任表格。
6. 於股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。

於本通告日期，本公司董事會（「董事」）包括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。