

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，概不就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。



Jin Bao Bao Holdings Limited
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

股東特別大會通告

茲通告金寶寶控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年八月八日(星期二)上午十一時正在香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座20樓2005-2006室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

重選卜亞楠女士為本公司之獨立非執行董事。

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長之相關批准後，將本公司之英文名稱由「Jin Bao Bao Holdings Limited」更改為「Teamway International Group Holdings Limited」，而本公司現時之中文名稱「金寶寶控股有限公司」將不再採用(「**建議更改公司名稱**」)，並授權本公司任何董事(「**董事**」)或秘書作出彼全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之所有作為、契據及事宜，簽立所有文件及作出所有安排，以及代表本公司進行任何必要之註冊及／或存檔手續。」

承董事會命
金寶寶控股有限公司
執行董事
魏薇

香港，二零一七年七月十二日

附註：

1. 本公司將於二零一七年八月三日(星期四)至二零一七年八月八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理本公司股份之過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一七年八月二日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理過戶登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表股東。倘獲委任之代表多於一名，則委任書須列明與各有關受委代表有關之股份數目及類別。
3. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 委任代表之文書連同(倘董事會要求)簽署文書之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等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(視乎情況而定)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。
5. 於遞交委任代表之文書後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回論。
6. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或透過受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述人士中僅於本公司股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌正先生、何笑明先生、魏薇女士及謝雁女士；以及獨立非執行董事李智華先生、卜亞楠女士及陳振球先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。