

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



MAXNERVA
雲智匯科技服務

雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

股東週年大會通告

茲通告雲智匯科技服務有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月二十九日(星期二)下午二時三十分假座香港新界沙田科學園科技大道東一號核心大樓一座地下會議廳01舉行二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告書；
2. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金；
3. 重選以下人士為本公司董事(「董事」)(各為一個獨立決議案)及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
 - (a) 重選許立信先生為非執行董事；
 - (b) 重選簡宜彬先生為執行董事；
 - (c) 重選貝克承晚先生為執行董事；
 - (d) 重選Lee Eung Sang先生為非執行董事；

特別事項

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

4. 「動議」：

- (a) 授予董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力之一般及無條件授權，在不時因(a)供股(定義見下文)；或(b)行使根據任何購股權計劃或當時為授出或發行股份或認購股份權利而採納的同類安排授出的任何購股權；或(c)行使任何本公司發行的認股權證或可換股債券或可兌換成股份的其他證券(相關認股權證及其他證券過往已獲本公司股東批准發行)所附認購權或兌換權或交換權；或(d)根據本公司組織章程細則所採取以股代息或同類安排而發行的股份以外配發、發行及處置本公司未發行股份(「股份」)或可兌換為股份之證券或購股權、認股權證或同類可認購任何股份或相關可換股證券之權利，並於有關期間或之後作出或授出可要求行使該等權力之要約、協議或購股權，惟根據本決議所配發或發行的股份總數不超過通過本決議案當日已發行股份總數的百分之二十；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列較早時間止之期間：
- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - ii. 法例或本公司之公司章程細則規定本公司召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案予撤銷或修訂本決議案之日；

而「供股」乃指董事向於指定記錄日期內股東名冊上之股份持有人按其當時之持股量比例提呈發售股份，(惟董事可就零碎股權或因任何相關司法權區之法例或認可監管機構或證券交易所且適用於本公司之規定

而產生之法律或實際問題作出其認為必須或適當取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 「**動議** 授予董事一般及無條件授權，以於有關期間(定義見下文)根據所有適用法例行使本公司一切權力購回股份，惟須受下列條件規限：
- (a) 該項授權應授權董事促使本公司按董事酌情決定的相關價格購回股份；
 - (b) 在有關期間內根據本決議案由本公司購回的股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數百分之十；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列較早之期間：
 - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - ii. 法例或本公司之公司章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案予撤銷或修訂本決議案之日。」
6. 「**動議** 在具備未發行股份的情況下，待上文第4項及第5項決議案通過後，將本公司根據上文第4項決議案購回的股份數目，加入根據及按照上文第5項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件配發的股份數目。」

承董事會命
雲智匯科技服務有限公司
主席
許立信

香港，二零一七年七月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委派一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會舉行或其續會或選票(視情況而定)時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記分處(卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零一七年八月二十四日(星期四)至二零一七年八月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)期間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。於二零一七年八月二十四日(星期四)名列本公司股東名冊之股東符合資格出席股東週年大會並於會上投票。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一七年八月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理股份過戶登記手續。

於本公告日期，董事會由三位執行董事簡宜彬先生(鄭宜斌先生為其替任董事)、貝克承晚先生及馮偉澄先生，三位非執行董事許立信先生、謝迪洋先生及Lee Eung Sang先生，以及三名獨立非執行董事鄧天樂先生、簡已然先生及陳主望先生組成。