

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Time2U International Holding Limited

時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

股東特別大會通告

茲通告時間由你國際控股有限公司（「本公司」）將於二零一七年九月二十六日（星期二）上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情批准以下決議案：

普通決議案

有關出售事項及售後回租安排之決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與買方訂立之日期為二零一七年五月二日之協議（「協議」），據此本公司有條件同意出售及買方有條件同意購買銷售股份及銷售貸款，代價為180,000,000港元（視乎於完成日期的銷售貸款金額作出調整）以及買方與本公司訂立之日期為二零一七年六月九日之補充協議（「補充協議」，據此，買方同意於完成後將回租生產設施回租予本公司）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事就其可能認為就協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適當、適宜或合宜者進行一切行動及事項並簽立及送交所有相關文件，包括加蓋本公司印鑑（如適用）。」

有關建議重選董事之決議案

「動議：

- (a) 重選段白麗女士為獨立非執行董事；及
- (b) 重選鍾維立先生為獨立非執行董事。」

承董事會命
時間由你國際控股有限公司
執行董事
楊淞

香港，二零一七年九月十一日

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
九龍九龍灣
常悅道1號
恩浩國際中心21樓E

於本公告日期，董事會包括三名執行董事施清泉先生、楊淞先生及鄒偉康先生；三名獨立非執行董事余俊敏先生、段白麗女士及鍾維立先生。