

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## Huazhang Technology Holding Limited

### 華章科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

#### 公告

- (i) 變更股東特別大會的時間;
- (ii) 為股東特別大會  
暫停辦理股份過戶登記手續;
- 及
- (iii) 於股東特別大會  
使用之經修訂委任代表表格

茲提述本公司 2017 年 10 月 10 日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及股東特別大會通告中使用的股東特別大會委任代表表格(「原有代表委任表格」)有關買賣銷售股份及賣方在股東貸款下的權益。除非另有指明，否則本公告所用詞彙應與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 變更股東特別大會的時間

董事會謹此宣布，載列於股東特別大會通告、通函及原有代表委任表格原定於 2017 年 10 月 25 日(星期三)下午 2 時正舉行的股東特別大會將改為同日的下午 1 時 30 分。股東特別大會舉行地點將維持不變，為香港九龍尖沙咀麼地道 75 號南洋中心第一座 8 字樓 805A 室。

#### 為股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

如通函及股東特別大會通告及上文所披露者，股東特別大會將會召開讓股東考慮及酌情批准(其中包括)買賣協議及配發及發行代價股份。股東特別大會擬於 2017 年 10 月 25 日(星期三)舉行。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於

自 2017 年 10 月 20 日(星期五)起至 2017 年 10 月 25 日(星期三)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。於 2017 年 10 月 19 日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶轉讓書連同有關股票須最遲於 2017 年 10 月 19 日(星期四)下午 4 時 30 分送交本公司的香港股份過戶登記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。

#### **於股東特別大會使用之經修訂後的委任代表表格**

本公司謹此強調，根據股東特別大會通告所載的(a)至(c)段所載的普通決議案，是單一決議案，應以單票表決。為免生疑問，本公司修訂了代表委任表格(「**經修訂委任代表表格**」)以修改其格式而該於經修訂代表委任表格作出之格式修改不影響通函和股東特別大會通告所載之其他資料。

除上文所披露者外，通函及股東特別大會通告的內容保持不變。股東特別大會的補充通告及經修訂代表委任表格將於本公告刊發日期寄發予股東，並於本公告刊發日期刊登於聯交所及本公司網站。

**股東應注意經修訂代表委任表格乃取代及替換原有代表委任表格，而原有代表委任表格為無效及作廢。已簽署及交回原有代表委任表格的股東應按經修訂代表委任表格上提供的指示填妥及交回經修訂代表委任表格。**

經修訂代表委任表格連同已簽署的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副本，最遲須於股東特別大會舉行時間 48 小時前送達本公司的香港股份過戶及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。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，2017 年 10 月 11 日

於本通告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、金皓先生及鐘新鋼先生，獨立非執行董事為陳錦梅女士、戴天柱先生及江智武先生。