

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)

### 股東特別大會補充通告

茲提述於2017年10月10日之原定於2017年10月25日(星期三)下午2時正舉行的華章科技控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「原通告」)。

茲補充通告股東特別大會現改為同日，即2017年10月25日(星期三)下午1時30分舉行，地點將維持不變，仍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。原通告所載的決議案保持不變。

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

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  
尖沙咀麼地道75號  
南洋中心第一座  
8字樓805A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上代表代其出席股東特別大會並於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已獲編製及寄發予本公司股東及刊載至香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hzeg.com>)。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或其任何續會舉行時間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。
3. 股東務須注意，經修訂代表委任表格乃取代隨附於原通告之代表委任表格(「原有代表委任表格」)，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。
4. 倘為本公司股份的聯名持有人，則排名首位的人士(不論親身或委派代表)的投票將被接納，而其他聯名持有人的投票將屬無效，而有關排名先後乃以股東名冊內的排名次序為準。
5. 填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可出席股東特別大會並於會上投票。
6. 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2017年10月20日(星期五)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，所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於2017年10月19日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

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。