

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

股東特別大會通告

茲通告豐盛控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年八月十七日（星期五）下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座25樓2526室會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項：

1. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司股份期權計劃（「股份期權計劃」），其規則已提呈本股東特別大會並經由本大會主席簽署以資識別）將予授出之股份期權獲行使時可能將予發行及配發之本公司股本中每股面值0.01港元之普通股上市及買賣後，批准及採納股份期權計劃為本公司之股份期權計劃，並授權本公司董事會據此授出股份期權，以及配發、發行及處置根據股份期權計劃授出之任何股份期權獲行使時將發行之股份，以及採取一切可能屬必要或合宜之有關步驟，使股份期權計劃全面生效。」

2. 重選杜瑋女士為本公司執行董事。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一八年七月三十日

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
金鐘夏慤道18號
海富中心1座
25樓2526室

附註：

1. 本公司將於二零一八年八月十三日（星期一）至二零一八年八月十七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一八年八月十日（星期五）下午四時正前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理登記手續。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東大會及於會上投票之股東均有權委派另一名人士為彼之受委代表代彼出席，及在本公司組織章程細則條文之規限下代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 股東大會適用之代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），或經簽署或證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表就有關聯名持有股份表決，其他聯名持有人的表決將不被接納。
5. 於本通告日期，執行董事為季昌群先生（主席）、王波先生及杜瑋女士；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。
6. 是次股東特別大會預料需時不超過一日。股東（親身或其受委代表）出席是次股東特別大會之交通及食宿費用自理。股東或其受委代表出席是次股東特別大會時須出示身份證明文件。
7. 倘於股東特別大會當日上午八時正仍然懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號仍然生效，股東特別大會將延期舉行。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。