

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的內容概不負責，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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一八年十月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中21至23號歐陸貿易中心23樓TKP中環會議中心飛鳥會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以商議下列事項：

考慮及酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)作為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准根據本公司於二零一二年八月一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出之購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣後，更新及重續現有關於按購股權計劃授予購股權以認購股份之計劃授權上限，惟根據購股權計劃授出或行使購股權而可能配發及發行之股份總數(不包括先前根據購股權計劃已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不得超過於股東通過該決議案當日本公司已發行股份數目之10%，並動議授權本公司董事在遵守聯交所證券上市規則之情況下，根據購股權計劃授出購股權，以經更新上限為限，及行使公司所有權力，以根據行使該等購股權配發、發行及處理股份。」

承董事會命

主席

黃振宙

香港，二零一八年十月四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票並持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任多名代表或正式授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已予撤回。
2. 隨本公司日期為二零一八年十月四日之通函附奉股東特別大會之代表委任表格。根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港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，方為有效。
3. 本公司將於二零一八年十月二十二日(星期一)至二零一八年十月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理香港股份過戶登記手續，以確定股東出席並於股東特別大會投票的權利。於該等日期內將不會辦理任何股份過戶登記。釐定股東出席股東特別大會及於會上投票權利之記錄日期為二零一八年十月十九日(星期五)。為符合資格享有上述權利，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一八年十月十九日(星期五)下午四時三十分送交本公司之香港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。
4. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或(視乎情況而定)較優先之出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份之股東排名為準。

務請本公司股東注意，當八號(或以上)颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效時，有關大會將如期舉行。倘屬該情況，則本公司股東應因應本身情況，自行決定在惡劣天氣下是否出席大會，如彼等選擇出席，則務請小心注意安全。

於本公告日期，董事會包括執行董事黃振宙先生(主席)及郭燕寧女士，以及獨立非執行董事鄧達智先生、麥潤珠女士及孔偉賜先生。