

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

股東特別大會通告

茲通告通達集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月二十六日(星期一)上午十一時三十分假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室縱橫財經公關顧問有限公司舉行本公司股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認陳學儒(作為賣方)(「賣方」)與通達(廈門)有限公司(作為買方)就以總代價291,720,000港元(「代價」)收購通達精密科技有限公司之30%已發行股份訂立日期為二零一八年八月二十八日之有條件買賣協議(「收購協議」)(其註有「A」字樣之文本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准根據收購協議之條款及條件按發行價每股代價股份1.60港元向賣方(或其提名人)配發及發行本公司股本中182,325,000股每股面值0.01港元之新股份(「代價股份」)(入賬列作繳足)及其項下擬進行之交易；及

- (c) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出其認為因應或就實行及使收購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於配發及發行代價股份)生效而言屬必需、適當或權宜，而董事認為符合本公司及其股東之整體利益之一切行為及事情及簽訂一切有關文件。」

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零一八年十一月九日

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
12樓1201-02室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位人士為其代表，代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任一位以上人士為其代表，代其於大會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。此外，代表本公司個人股東或本公司公司股東之受委代表均有權代表本公司股東行使其所代表該名本公司股東可行使之同等權力。
2. 代表委任文據須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任文據表示由公司負責人代該公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人已獲正式授權代該公司簽署有關代表委任文據，而毋須提供進一步事實證明。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零一八年十一月二十四日(星期六)上午十一時三十分(香港時間))前交回本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為符合資格出席大會及於會上投票，本公司所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零一八年十一月二十日(星期二)下午四時正前交回本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
5. 交回受委代表之委任文據後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，而在此情況下，受委代表之委任文據將被視為已撤回。
6. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東，惟倘有一位以上之有關聯名持有人出席任何大會，則僅排名首位者方有權親身或委派受委代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
7. 大會上之投票將以點票表決方式進行。
8. 倘於大會舉行日期上午八時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會重新安排。本公司將於本公司網站www.tongda.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王亞華先生、王亞揚先生及王明澈先生；非執行董事王亞榆先生及陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。