

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



eFORCE HOLDINGS LIMITED

意科控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

股東特別大會通告

茲通告意科控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年一月十五日（星期二）上午十一時三十分假座香港中環德輔道中68號萬宜大廈3008室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案（本通告中未明確界定之詞彙具有本公司刊發日期為二零一八年十二月二十一日之通函（「通函」）所界定之相同涵義）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 追認、確認及批准傑盛國際有限公司（「買方」）（本公司之直接全資附屬公司）與深圳市前海中證城市發展管理有限公司（「前海中證」）訂立日期為二零一八年九月十四日之買賣協議（「收購協議」，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會之主席簡簽以資識別），內容有關買方建議向香港中證匯金有限公司（一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司）（「特殊目的公司」）（其於前海中證及目標集團將進行之內部重組（「重組」）完成後將由前海中證全資擁有）收購香港中證城市投

* 僅供識別

資有限公司(一家於重組完成後於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立之有限公司)(「目標公司」,連同其附屬公司統稱為「目標集團」)之全部已發行股本(經買方及前海中證訂立日期為二零一八年十二月十九日之補充協議(「補充收購協議」)修訂及補充,以修訂收購協議之若干條款及條件)(「收購事項」),及據此擬進行之所有交易;

- (b) 批准根據收購協議(經補充收購協議修訂及補充)之條款及條件配發及發行本公司股本中1,938,248,881股每股面值0.00004港元之新普通股(「代價股份」)予賣方,作為償付買方就收購事項應付前海中證/特殊目的公司或其代名人之部份代價;及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)及各稱為一名「董事」)作出彼等認為就或為落實收購協議(經補充收購協議修訂及補充)(包括但不限於配發及發行代價股份)及其附帶之交易並使之生效,以及具行政性質而彼等認為必須、適當或權宜之事務之一切有關行動及事宜,並簽立一切有關文件(及於其上加蓋本公司印鑑(如有需要))。]

承董事會命
意科控股有限公司
執行董事兼行政總裁
劉力揚

香港,二零一八年十二月二十一日

附註:

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」),可委派代表出席及代其投票。持有兩股或以上股份之股東可以委任一名以上代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同授權已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本,須盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年一月十三日(星期日)上午十一時三十分(香港時間))交回本公司在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。
3. 本公司將於二零一九年一月十日(星期四)至二零一九年一月十五日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零一九年一月九日(星期三)下午四時正(香港時間)之前送達本公司在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,以供登記。
4. 填妥並交回代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在此情況下,委任受委代表之文據將被視作已撤回論。
5. 倘屬本公司股本中每股面值0.00004港元之普通股(「股份」及各為一股「股份」)之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可於會上就有關股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權表決者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則排名首位之持有人之投票將獲接納,而其他聯名持有人之投票將不獲接納,而就此而言,排名先後次序乃根據本公司股東名冊上之排名先後次序而定。
6. 隨函附奉股東特別大會上使用之代表委任表格。
7. 於股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。
8. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署,或倘委任人為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
9. 倘於股東特別大會當日上午八時三十分後任何時間,八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效,大會將會延期。本公司將於本公司網站www.eforce.com.hk及聯交所之披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈,以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公佈日期,董事會由五名執行董事梁松山先生、譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生及陳達明先生;以及三名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。