

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VIXTEL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

飛思達科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1782)

股東週年大會通告

茲通告飛思達科技控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於2019年5月17日（星期五）上午11時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓會議室4&5舉行，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。
2.
 - (a) 重選施德群先生為執行董事。
 - (b) 重選管海卿先生為執行董事。
 - (c) 重選沈奇先生為獨立非執行董事。
 - (d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事酬金。
3. 就截至2018年12月31日止年度以本公司股份溢價賬宣派末期股息每股1.2港仙；
4. 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為股東的普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份（「股份」）及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件將予配發的股份總數，除根據以下各項所配發的股份外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；及
 - (iii) 根據由本公司依照適用的香港聯合交易所有限公司規則不時採納以授予或發行股份或購買股份的權利的任何本公司購股權計劃行使任何購股權；

不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%；
及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂授予董事的權力之時。

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有的有關股份或股份類別的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎配額或經考慮香港以外的任何相關司法權區法律項下的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的有關豁除或其他安排所規限）。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以根據不時修訂的所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）或本公司證券或會上市的任何其他證券交易所的規定並在其規限下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以於聯交所或本公司證券或會上市及就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段的授權購回的股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總面值的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 於股東大會上通過本公司股東決議案撤銷或修訂本決議案所述的授權當日。」

(C) 「動議待召開本大會通告（「通告」）中第5(A)及第5(B)項所載的決議案獲通過後，透過將本公司根據通告第5(B)項所載的決議案所述的授權所購回的股份總數（惟該數額不得超過於本決議案通過當日的已發行股份總數的10%）加入董事根據通告第5(A)項所載的決議案所述的一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行的本公司股份總數而擴大根據通告第5(A)項所載的決議案所述的一般授權。」

特別決議案

6. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議對本公司的現行組織章程細則（「細則」）按下列方式作出修訂：

(a) 刪除「上市規則」一詞的現行釋義全文，並以下文「上市規則」的新釋義替代：

上市規則：指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）

(b) 刪除現行細則第13(f)條全文，並以下文新的第13(f)條替代：

「(f)就發行及配發不附帶任何表決權的股份作出撥備」；

(c) 刪除現行細則第13(g)條全文，並以下文新的第13(g)條替代：

「(g)變更其股本的貨幣單位」；

(d) 刪除現行細則第13(h)條全文；

(e) 刪除現行細則第154條全文，並以下文新的第154條替代：

「154根據公司法及該等細則，本公司可於股東大會上批准及以任何貨幣宣派有關股息（包括以本公司股份溢價賬宣派股息），但任何股息均不得超過董事會建議的金額。」；

(f) 刪除現行細則第155(a)條全文，並以下文新的第155(a)條替代：

「155(a)董事會可在第156條的規限下不時批准向股東宣派及派付有關股息（包括以本公司股份溢價賬宣派及派付股息），尤其是（在不損害前述條文的概括性的原則下）倘本公司股本於任何時候劃分為不同類別，則董事會可就本公司資本中的該等授予持有人遞延或非優先權利的股份以及就該等授予持有人於收取股息方面有優先權的股份派付有關股息。在董事會真誠行事的前提下，其毋須因任何附有遞延或非優先權利的股份獲派發任何股息以致獲授任何優先權股份的持有人可能蒙受的損失而對該等持有人承擔任何責任。」；及

(g) 刪除現行細則第155(c)條全文。」

承董事會命
飛思達科技控股有限公司
主席兼執行董事
岳勇

香港，2019年3月22日

註冊辦事處：

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式表決（惟主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則刊載於交易所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vixtel.com。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士（必須為個人）為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任的受委代表將與股東具有相同權利以於會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。倘委派一名以上受委代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 隨本公司日期為2019年3月22日的通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送回，方為有效。
4. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，惟於此情況下委任受委代表的文據將視為撤銷論。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會，僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後將以聯名持有人的名稱於本公司股東名冊內就聯名股份的排列次序而定。
6. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年5月14日（星期二）至2019年5月17日（星期五）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2019年5月10日（星期五）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
7. 為確定獲派發擬派末期股息（需待本公司股東批准宣派及派付末期股息）的權利，本公司將於2019年5月23日（星期四）至2019年5月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取擬派末期股息，本公司未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2019年5月22日（星期三）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
8. 如於股東週年大會當日下午一時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於交易所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vixtel.com 刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為岳勇先生、施德群先生及管海卿先生；非執行董事為梁炬東先生；以及獨立非執行董事為張漢輝先生、林健文教授及沈奇先生。