

新加坡證券交易所有限公司、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，概不就因本公告全部或任何部份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。



ISDN Holdings Limited

億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1656)

(新加坡股份代號：I07.SI)

股東特別大會通告

茲通告億仕登控股有限公司（「本公司」）謹訂於 2019 年 4 月 30 日（星期二）上午 9 時 30 分假座 1 Robinson Road, #18-00 AIA Tower, Singapore 048542 舉行股東週年大會，以處理下列事項：

茲通告，億仕登控股有限公司（「本公司」）股東特別大會將於 2019 年 4 月 30 日上午 10 時正（或在本公司於同日上午 9 時 30 分在同一地點舉行的股東週年大會結束或休會後，在切實可行範圍內儘快舉行。）在 1 Robinson Road, #18-00 AIA Tower, Singapore 048542 召開，旨在審議和（如果認為適當）通過股東特別大會通告中載明的特別決議案，無論修改與否

除非本處規定，此股東特別大會通告內定義的所有術語與本公司 2019 年 3 月 25 日發出的股東通函（「通函」）中定義和解釋的術語具有相同含義。

特別決議案

公司章程修訂建議

- (a) 本通函附件 B 中包含的、並提交至本次股東特別大的經修訂《公司章程》已獲得本公司的批准和採用，以代替並排斥現有的《公司章程》；以及

- (b) 特此授權本公司董事會及每名董事採取一切必要行動，執行本決議案相關的、或為使本決議案生效的所有必要、合理或權宜事項。

承董事會命
億仕登控股有限公司
聯席公司秘書
鄞鐘毓女士
曾若詩女士

新加坡，2019年3月25日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；以及本公司獨立非執行董事林汕錯先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。