

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，並表明概不會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。

# Cabbeen

## Cabbeen Fashion Limited

### 卡賓服飾有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2030)

### 股東特別大會通告

茲通告卡賓服飾有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十六日上午十時三十分假座香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場二期26樓A室舉行股東特別大會，以處理以下事項。除非另有界定，否則此通告所有詞彙應與本公司日期為二零一九年六月六日之通函所界定者具有相同涵義：

以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為**普通決議案**：

「**動議**批准、確認及追認卡賓服飾(中國)有限公司、精卓投資有限公司、石獅市駿源發展有限公司與楊紫明先生訂立日期為二零一九年五月十七日之股權轉讓協議(「**股權轉讓協議**」)，及授權任何一位或以上本公司董事代表本公司進行所有該等行動及事宜，協商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立所有文件或協議並進行有關其他事宜以及採取認為必需、可取或權宜之所有相關行動以充分落實股權轉讓協議或其相關者。」

代表  
卡賓服飾有限公司  
主席  
楊紫明

香港，二零一九年六月六日

附註：

1. 本公司將於二零一九年六月二十一日(星期五)至二零一九年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定合資格出席股東特別大會，並於會上投票的股東身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月二十日(星期四)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上表決。持有兩股或以上股份的本公司股東有權委派多名代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為任何本公司股份的聯名登記持有人，則其中任何一名該等持有人可親自或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上的聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則已出席的上述聯名持有人中，只有於本公司股東名冊名列首位的聯名持有人方有權就有關聯名持有的股份投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(倘有)，或經認證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

於本通告日期，本公司執行董事為楊紫明先生、吳少強先生及柯榕欽先生；及本公司獨立非執行董事為徐容國先生、陳宏輝先生及梁銘樞先生。