

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，概不對因本公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。



**Time2U International Holding Limited**

**時間由你國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

## 股東特別大會通告

茲通告時間由你國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年七月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），藉以考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為本公司特別決議案：

### 特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，(i) 本公司之名稱將由「Time2U International Holding Limited」更改為「Luxxu Group Limited」；及(ii) 本公司之中文雙重外文名稱將由「時間由你國際控股有限公司」更改為「勵時集團有限公司」（「更改公司名稱」），並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為就實行及使更改公司名稱生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件（包括加蓋公司印鑑（如適用））以及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命

時間由你國際控股有限公司

執行董事

楊淞

香港，二零一九年七月四日

香港主要營業地點：

香港

九龍九龍灣

常悅道9號

企業廣場一期1座

7樓17室

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

- 1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- 2) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經高級職員、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
- 3) 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 4) 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名上述聯名股東出席上述大會，則僅會接納排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權而在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
- 5) 代表委任表格及(倘本公司董事會規定)經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之股票過戶登記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(卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效)。
- 6) 本公司將於二零一九年七月二十三日(星期二)至二零一九年七月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權力，該期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一九年七月二十二日(星期一)下午四時三十分，送交本公司之股票過戶登記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(卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效)。
- 7) 倘於股東特別大會開始前兩(2)小時內懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.hklistco.com/1327](http://www.hklistco.com/1327))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東特別大會。
- 8) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事施清泉先生、楊浙先生及鄒偉康先生；及三名獨立非執行董事余俊敏先生、段白麗女士及鍾維立先生。