

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

# JOYCE

## JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：0647

### 重組方案一

以重組安排計劃方式

將本集團的控股公司從

**JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED** (以百慕達為註冊地) 變更為  
**JOYCE BOUTIQUE GROUP LIMITED** (以香港為註冊地)

(於香港註冊成立之有限公司，

其股份擬以介紹方式於聯交所主板上市)

(百慕達一九八一年公司法(經修訂)第99條)

- (1) 寄發計劃文件；
  - (2) 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會及法院會議並在會上投票的權利的期間及記錄日期；
- 及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定享有計劃下權利的期間及記錄日期

#### 寄發計劃文件

載有(其中包括)重組方案及計劃之詳情、預期時間表、有關本集團的資料、董事會函件、股東特別大會通告、法院會議通告連同有關代表委任表格之計劃文件已於二〇一九年七月二十二日寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會及法院會議並在會上投票的權利的期間及記錄日期

基於股東特別大會及法院會議預計於二〇一九年八月十五日（星期四）舉行，本公司將於二〇一九年八月十二日（星期一）至二〇一九年八月十五日（星期四）（首尾兩天包括在內）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法院會議並在會上投票的權利。於暫停辦理股份過戶登記手續的該期間，概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及法院會議並在會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二〇一九年八月九日（星期五）下午四時三十分，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理有關過戶手續。於二〇一九年八月十二日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會及法院會議並在會上投票。

#### 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定享有計劃下權益的期間及記錄日期

倘在預訂日期，計劃於法院會議上獲批准及股東特別大會通告所載的決議案獲通過，本公司將於二〇一九年八月二十二日（星期四）至二〇一九年八月二十三日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格享有計劃下權益的計劃股東。於該期間，概不辦理股份過戶登記手續。為合資格享有計劃下權益，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二〇一九年八月二十一日（星期三）下午四時三十分，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理有關過戶手續。待計劃生效後，於二〇一九年八月二十三日（星期五）下午六時正名列本公司股東名冊的計劃股東將合資格享有計劃下權益。

本公司股東及有意投資者務請注意，重組方案須待（其中包括）符合適用法律法規的規定，包括股東於股東特別大會及法院會議批准的規定、法院批准計劃及聯交所及／或其他監管機構批准後，方告作實。因此，並不確定重組方案是否會進行及／或倘若進行，將於何時生效。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事，如對自身狀況有任何疑問應當諮詢專業意見。

茲引述本公司所刊發日期為二〇一九年六月六日之公告（「該公告」）及計劃文件（定義見下文）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及計劃文件（定義見下文）所界定者具有相同涵義。

### 寄發計劃文件

日期為二〇一九年七月二十二日載有（其中包括）重組方案及計劃之詳情、預期時間表、有關本集團的資料、董事會函件、股東特別大會通告、法院會議通告連同有關代表委任表格之計劃文件（「計劃文件」）已於二〇一九年七月二十二日寄發予股東。

## 預期時間表

重組方案的預期時間表如下：

二〇一九年  
(香港時間，除非另有指明)

遞交股份過戶文件以合資格  
出席股東特別大會及法院會議  
並在會上投票的最後時限 ..... 八月九日（星期五）下午四時三十分

本公司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法院會議  
並在會上投票的權利（附註1） ..... 八月十二日（星期一）至  
八月十五日（星期四）（包括首尾兩天）

釐定股東有權出席股東特別大會  
及法院會議並在會上投票的記錄日期 ..... 八月十二日（星期一）

遞交下列大會適用之代表委任表格  
的最後時限（附註2）：

股東特別大會 ..... 八月十三日（星期二）上午十一時三十分  
法院會議 ..... 八月十三日（星期二）中午十二時正  
(或將直接交予法院會議主席)

股東特別大會 ..... 八月十五日（星期四）上午十一時三十分  
(或緊隨本公司股東週年大會結束或休會後)

法院會議 ..... 八月十五日（星期四）中午十二時正  
(或緊隨股東特別大會結束或休會後)

於聯交所網站公布股東特別大會  
及法院會議的結果的公告 ..... 八月十五日（星期四）收市後

股份停止於聯交所買賣 ..... 八月十九日（星期一）下午四時正

遞交股份過戶文件以合資格  
享有計劃下權益的最後時限 ..... 八月二十一日（星期三）下午四時三十分

二〇一九年  
(香港時間，除非另有指明)

本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定  
計劃下的權益 (附註 3) .....八月二十二日 (星期四) 至  
八月二十三日 (星期五) (包括首尾兩天)

就認許計劃的呈請召開法院聆訊 (附註 4) .....八月二十三日 (星期五)  
(百慕達時間)

記錄時間..... 八月二十三日 (星期五) 下午六時正

在聯交所網站公布法院  
聆訊結果、預期生效日、預期股份  
撤銷上市地位日期及預期新公司股份  
開始買賣日期的公告 .....八月二十六日 (星期一) 上午八時三十分前

寄發新公司股份的新股票 (附註 5) ..... 八月二十六日 (星期一)

向百慕達公司註冊處處長交付  
認許計劃的法院命令以便進行登記 .....八月二十六日 (星期一) 下午十一時正前

生效日 (附註 4) ..... 八月二十六日 (星期一) 下午十一時正前

在聯交所網站公布 (其中包括)  
生效日及撤銷股份上市地位的公告 .....八月二十七日 (星期二) 上午八時三十分前

撤銷股份在主板上市地位..... 八月二十七日 (星期二) 上午九時正

新公司股份在聯交所開始買賣..... 八月二十七日 (星期二) 上午九時正

股東務請注意，上述時間表指明的日期或最後時限可能出現變動。倘上述時間表有任何變動，將會作出有關重組方案的進一步公告。

附註：

- (1) 本公司將於該期間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並在會上投票，以及計劃股東出席法院會議並在會上投票的權利。為免生疑問，暫停辦理股份過戶登記手續期間並非為釐定計劃股東在計劃下的權益。
- (2) 不論閣下能否出席股東特別大會及／或法院會議，務請閣下將隨附的適用於股東特別大會的黃色代表委任表格及適用於法院會議的粉紅色代表委任表格按其上的指示填妥及簽署，並盡快但在

何情況下不遲於上述時間及日期，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。適用於法院會議的粉紅色代表委任表格亦可於法院會議上呈交予法院會議主席。填妥及交回股東特別大會或法院會議代表委任表格後，計劃股東或股東（視情況而定）仍可依願出席有關會議或各自的任何續會，並於會上投票。於此情況下，交回的代表委任表格將被視作已撤銷。

- (3) 本公司將於該期間暫停辦理股份過戶登記手續以釐定合資格享有計劃下權益的計劃股東。
- (4) 計劃將於法院認許（不論有否作出修訂）及就認許計劃的法院命令副本送交百慕達公司註冊處處長進行登記時生效。倘計劃並無於二〇一九年十二月三十一日或法院可能指示的較後日期前生效，計劃將告失效。本公司將就計劃生效之確切日期刊發公告通知股東。
- (5) 新公司股份的股票僅於計劃生效時方告有效。

### 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會及法院會議並在會上投票的權利的期間及記錄日期

基於股東特別大會及法院會議預計於二〇一九年八月十五日（星期四）舉行，本公司將於二〇一九年八月十二日（星期一）至二〇一九年八月十五日（星期四）（首尾兩天包括在內）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法院會議並在會上投票的權利。於暫停辦理股份過戶登記手續的該期間，概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及法院會議並在會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二〇一九年八月九日（星期五）下午四時三十分，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理有關過戶手續。於二〇一九年八月十二日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會及法院會議並在會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定享有計劃下權益的期間及記錄日期

倘在預訂日期，計劃於法院會議上獲批准及股東特別大會通告所載的決議案獲通過，本公司將於二〇一九年八月二十二日（星期四）至二〇一九年八月二十三日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格享有計劃下權益的計劃股東。於該期間，概不辦理股份過戶登記手續。為合資格享有計劃下權益，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二〇一九年八月二十一日（星期三）下午四時三十分，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理有關過戶手續。待計劃生效後，於二〇一九年八月二十三日（星期五）下午六時正名列本公司股東名冊的計劃股東將合資格享有計劃下權益。

## 海外股東

於記錄時間在本公司股東名冊上所示地址為香港以外任何司法權區的股東務請細閱計劃文件所載說明陳述內的「不合資格海外股東」一節，乃因該節載有有關彼等享有計劃下權利的重要資料。

## 終止買賣股份、撤銷股份上市及買賣新公司股份

股東務請注意，董事現預計待計劃生效後(i)股份將自二零一九年八月十九日（星期一）下午四時正起終止於主板買賣，而股份將於二零一九年八月二十七日（星期二）上午九時正起撤銷於主板上市；及(ii)新公司股份將於二零一九年八月二十七日（星期二）上午九時正起開始於聯交所買賣。

## 新公司股份之每手買賣單位及新公司股份的股票

股東務請注意，新公司股份於聯交所買賣之每手買賣單位將為2,000股新公司股份。計劃生效後，將向記錄時間名列本公司股東名冊的股東（不合資格海外股東（如有，彼等將收取現金作替代）除外）發行新公司股份的新股票。

本公司股東及有意投資者務請注意，重組方案須待（其中包括）符合適用法律法規的規定，包括股東於股東特別大會及法院會議批准的規定、法院批准計劃及聯交所及／或其他監管機構批准後，方告作實。因此，並不確定重組方案是否會進行及／或倘若進行，將於何時生效。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事，如對自身狀況有任何疑問應當諮詢專業意見。

承董事會命  
公司秘書  
許仲瑛

香港，二〇一九年七月二十二日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事陳思孝先生、羅啟堅先生和吳梓源先生。