

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有揚科集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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。



ICO GROUP LIMITED
揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

建議授出發行新股份及購回股份的一般授權；

及

建議重選退任董事；

及

建議委任獨立非執行董事

及

2019年股東週年大會通告

本公司謹訂於2019年8月30日(星期五)上午11時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行2019年股東週年大會(「2019年股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第18至22頁。隨本通函附奉2019年股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ico.com.hk。

無論閣下能否出席2019年股東週年大會，敬請將隨附代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，並盡快及無論如何於2019年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2019年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2019年7月26日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 建議授出發行授權及購回授權.....	4
3. 建議重選退任董事.....	5
4. 建議委任獨立非執行董事.....	5
5. 2019年股東週年大會及委任代表安排.....	6
6. 推薦建議.....	7
7. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	7
8. 責任聲明.....	7
9. 其他資料.....	7
附錄一 — 購回授權的說明函件.....	8
附錄二 — 建議於2019年股東週年大會重選及委任的董事詳情.....	12
2019年股東週年大會通告.....	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年股東週年大會」	指	本公司將於2019年8月30日(星期五)上午11時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第18至22頁所載大會通告內載列的決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第18至22頁所載召開2019年股東週年大會的通告
「章程細則」	指	本公司目前生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則第1章所賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本公司」	指	揚科集團有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	董事會函件第2(a)段所界定者
「最後實際可行日期」	指	2019年7月22日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	董事會函件第2(b)段所界定者
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元的普通股，或倘本公司股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



ICO GROUP LIMITED
揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

執行董事：

李昌源先生(主席兼行政總裁)

陳國培先生

非執行董事：

譚國華先生

董慧敏女士

獨立非執行董事：

張少能博士

方聲澤先生

甘敏儀女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

成業街10號

電訊一代廣場

25樓A室

建議授出發行新股份及購回股份的一般授權；
及
建議重選退任董事
及
建議委任獨立非執行董事

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2019年股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，涉及(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)擴大發行授權，以

* 僅供識別

根據購回授權所購回股份為限；(iv)重選退任董事；及(v)委任獨立非執行董事。

2. 建議授出發行授權及購回授權

於2019年股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准授予董事新一般及無條件授權：

- (a) 配發、發行或處理最多為有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的未發行股份或作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議、購股權及認股權證(「**發行授權**」)；
- (b) 根據收購守則行使本公司一切權力於聯交所或獲香港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最多為有關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份(「**購回授權**」)；及
- (c) 擴大發行授權以配發、發行或處理股份，以本公司根據及按照購回授權(倘於2019年股東週年大會授予董事)所購回股份為限(「**經擴大發行授權**」)。

發行授權及購回授權(包括經擴大發行授權)將於以下最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)股東於股東大會透過普通決議案撤銷或修改發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為4,696,505,221股股份。待通過批准發行授權的決議案後，並假設於2019年股東週年大會之前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據發行授權配發、發行或處理最多939,301,044股股份。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為4,696,505,221股股份。待通過批准購回授權的決議案後，並假設於2019年股東週年大會之前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多469,650,522股股份。

董事會函件

載有有關購回授權及上市規則(特別是上市規則第10.06條)所規定的資料的說明函件載於本通函附錄一。此說明函件為閣下提供合理必要的資料以便閣下就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。董事目前並無即時計劃行使發行授權或購回授權(倘於2019年股東週年大會授予董事)。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為現任董事會新增成員的董事，其任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格重選連任。根據章程細則第108條，當時三分之一的董事須於2019年股東週年大會上輪值退任。

根據章程細則第112條，董慧敏女士及方聲澤先生將於2019年股東週年大會上退任。方聲澤先生已通知董事會因其他業務原因將不會進行重選，故將於2019年股東週年大會結束時退任董事。另一方面，董慧敏女士將於2019年股東週年大會上退任，並符合資格及願意於2019年股東週年大會上重選連任。

根據章程細則第108條，陳國培先生及張少能博士將於2019年股東週年大會上退任，惟彼等均符合資格並願意於2019年股東週年大會上重選連任。

方聲澤先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼建議退任的事宜須提請股東垂注。

有關上述建議於2019年股東週年大會重選的董事詳情載於本通函附錄二。

4. 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2019年7月26日的公佈，內容有關方聲澤先生(「方先生」)辭任獨立非執行董事，將於2019年8月30日2019年股東週年大會後生效。方先生辭任後，董事會建議委任高一鋒先生(「高先生」)為獨立非執行董事。

高先生的履歷詳情載於本通函附錄二。

委任高先生為獨立非執行董事已由本公司提名委員會根據其提名政策審閱，並考量本公司董事會多元化政策所載的多元化準則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任期)，充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會函件

本公司提名委員會亦已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準審閱高先生的獨立性書面確認書並信納高先生的獨立性。

因此，在本公司提名委員會的推薦下，董事會建議於2019年股東週年大會上委任高先生為獨立非執行董事。

高先生的任期將自2019年股東週年大會上授出批准起為期三年，並須根據章程細則或上市規則膺選連任。根據本公司與高先生將訂立的服務合約，高先生作為董事的薪酬將為每年173,000港元。該薪酬乃經參考獨立非執行董事的現行市場薪酬水平及標準釐定。

5. 2019年股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於2019年8月30日(星期五)上午11時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行2019年股東週年大會，以考慮並酌情通過本通函第18至22頁所載大會通告內載列的決議案。

根據上市規則第13.39(4)條，股東所作任何表決必須以投票方式進行，惟主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於2019年股東週年大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於2019年股東週年大會上提呈的普通決議案放棄投票。本公司將於2019年股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述方式刊發有關投票表決結果的公佈。

2019年年報(載有本集團截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告)將連同本通函一併寄發予股東。

隨本通函附奉2019年股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ico.com.hk。無論閣下能否出席2019年股東週年大會，敬請將隨附代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書副本，盡快及無論如何於2019年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為

董事會函件

香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席2019年股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 推薦建議

董事認為，授出發行授權(包括經擴大發行授權)、購回授權、重選退任董事及委任獨立非執行董事均符合本公司、本集團及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成2019年股東週年大會通告所載將於2019年股東週年大會上提呈的相關決議案。

7. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席2019年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年8月27日(星期二)至2019年8月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席2019年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2019年8月26日(星期一)下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

9. 其他資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料：附錄一—購回授權的說明函件及附錄二—建議於2019年股東週年大會重選及委任的董事詳情。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
揚科集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李昌源
謹啟

2019年7月26日

以下為上市規則規定須寄發予股東的說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於2019年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事從市場購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份可（視乎當時市況及資金安排而定）提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅在董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下方予行使。

董事尋求授出購回授權，藉此給予本公司靈活性於適當時候購回股份。於任何情況下，將予購回的股份數目以及購回作價及其他條款將由董事於有關時候參照當時情況決定。

董事及據董事作出一切合理查詢後所深知，董事的任何緊密聯繫人目前無意購買本公司任何股份。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為4,696,505,221股。

待2019年股東週年大會通告第7項所載有關授出購回授權的普通決議案通過後，假設本公司已發行普通股份於2019年股東週年大會日期維持不變（即已發行4,696,505,221股股份），則董事將獲授權於購回授權有效期間行使購回授權以購回最多469,650,522股股份，即於2019年股東週年大會日期已發行股份數目的10%。購回授權將於以下最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前舉行股東大會透過普通決議案撤銷或修改購回授權。

3. 購回的資金及影響

購回資金將自本公司根據本公司的組織章程大綱及章程細則、上市規則、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法作此用途的內部資源撥付。

根據開曼群島法例，本公司用於購回的資金僅可由本公司溢利或為購回而發行新股的所得款項中撥付或（倘章程細則授權並在公司法規限下）以股本撥付。就贖回或購回所須支付超過將予購回股份面值的任何溢價，僅可由本公司的溢利或股份溢價賬中撥付或（倘章程細則授權並在公司法規限下）以股本撥付。根據開曼群島法例，所購回股份將被視為已註銷。

與本公司於2019年3月31日（即本公司最近期編製經審核賬目的結算日）的財務狀況相比，董事認為，倘建議購回於建議購回期間全面落實，可能會對本公司的營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份導致一名股東應佔本公司的投票權比例有所增加，則有關增加將被視為收購守則所界定的收購事項。

因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一群一致行動股東（定義見收購守則）可能因獲得或鞏固於本公司的控制權而有責任根據收購守則規則26就彼或彼等尚未擁有的所有股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，最終控股股東李昌源先生、陳國培先生、楊敏健先生及譚國華先生分別透過BIZ Cloud Limited、Cloud Gear Limited、Friends True Limited及Imagine Cloud Limited共同控制本公司已發行股本的36.56%權益，故被視為一致行動人士。因此，各最終控股股東被視為於該等1,717,156,000股股份中擁有權益，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本的36.56%。

倘購回授權獲全面行使，控股股東所持權益將按比例由約36.56%增至約40.62%及最終控股股東須根據收購則規則26作出強制性收購建議。董事會無意行使購回授權，倘行使有關授權會導致最終控股股東有責任根據收購則規則26作出強制性收購建議。此外，董事無意行使權力購回股份以致任何一名股東或一群股東須根據收購

守則規則26提出強制性收購建議。除前述者外，董事會並不知悉因行使購回授權造成收購守則項下產生的任何後果。

董事無意行使購回授權以致本公司股份的公眾持股量降低至低於25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比）。

5. 有關購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為主要上市地的公司，於聯交所及本公司證券上市並獲香港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，惟須受若干限制所限。

上市規則規定，所有建議股份購回須事先經股東於股東大會以普通決議案方式批准（不論透過一般購回授權或就特定交易給予特別批准），且將予購回的股份必須繳足股款。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，就適用情況而言，彼等將按照上市規則、開曼群島適用法例以及本公司的組織章程大綱及章程細則行使購回授權。

7. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

概無董事或（據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等各自任何聯繫人（定義見上市規則）目前有意於建議購回授權獲授出的情況下向本公司出售股份。概無本公司的核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示目前有意於購回授權獲股東批准授出的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。

董事已向聯交所承諾按照上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

8. 本公司購回的股份

自截至2019年3月31日止年度起至最後實際可行日期止，本公司並無於聯交所或以其他方式購買任何股份。

9. 股價

股份自截至2019年3月31日止年度起至最後實際可行日期止的最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
2018年		
4月	0.16	0.14
5月	0.15	0.14
6月	0.18	0.13
7月	0.18	0.12
8月	0.15	0.12
9月	0.12	0.04
10月	0.04	0.03
11月	0.06	0.03
12月	0.10	0.05
2019年		
1月	0.10	0.05
2月	0.08	0.07
3月	0.07	0.06
4月	0.07	0.06
5月	0.06	0.06
6月	0.06	0.06
7月(直至最後實際可行日期止)	0.06	0.05

建議於2019年股東週年大會結束時退任並建議於2019年股東週年大會上重選及委任的董事履歷詳情如下：

1. 陳國培

職位及經驗

陳國培先生（「陳先生」），62歲，於2019年2月22日由非執行董事調任為執行董事及獲委任為本公司提名委員會的成員。於調任前，陳先生負責就本集團有關投資、發展及擴張的業務機會提供建議以及向本集團提供其他顧問服務，著重在於對本集團業務的成功至關重要的技術開發。陳先生主要負責監督本集團的業務發展、內部營運、整體策略規劃、制定市場策略及業務擴張計劃。陳先生於1989年12月取得香港大學（「香港大學」）理學士（計算機研究）學位。陳先生具備逾25年資訊科技行業經驗。陳先生曾於1992年8月至1995年8月出任香港大學的電腦主任，其後於1995年加入本集團。陳先生亦為本公司控股股東之一。

於過去三年內，陳先生概無於任何其他上市公司擔任董事。

任期

根據本公司與陳先生訂立的續期董事服務合約，其目前任期為2019年2月22日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。陳先生亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，陳先生於1,717,156,000股股份或本公司相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據服務合約，陳先生有權收取花紅。截至2019年3月31日止年度，向陳先生支付合共1,012,000港元。上述陳先生的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議酌情修訂。

董事於對本公司業務攸關重要的交易、安排及合約的重大權益

陳先生概無於本公司或其任何附屬公司所訂立於截至2019年3月31日止年度年結日或任何時間仍然有效且對本集團業務攸關重要的交易、安排及合約中直接或間接擁有重大權益。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關陳先生的其他事宜須促請股東垂注。

2. 董慧敏

職位及經驗

董慧敏女士（「董女士」），41歲，於2019年2月22日獲委任為非執行董事，負責就本集團的業務機會提供專業意見。董女士於2000年取得香港城市大學工商管理（商業經濟學）學士學位及於2007年取得香港理工大學工商管理（一般管理）碩士學位。董女士於銷售及營銷方面擁有深厚經驗及現為一家跨國保險服務提供商的高級分組經理。

於過去三年內，董女士概無於任何其他上市公司擔任董事。

任期

根據本公司與董女士訂立的董事服務合約，其目前初步任期為2019年2月22日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終

止。董女士亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，董女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，董女士於49,604,000股股份或本公司相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據服務合約，董女士有權收取固定董事袍金。截至2019年3月31日止年度，已付董女士董事袍金為21,000港元。上述董女士的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議酌情修訂。

董事於對本公司業務攸關重要的交易、安排及合約的重大權益

董女士概無於本公司或其任何附屬公司所訂立於截至2019年3月31日止年度年結日或任何時間仍然有效且對本集團業務攸關重要的交易、安排及合約中直接或間接擁有重大權益。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關董女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關董女士的其他事宜須促請股東垂注。

3. 張少能

職位及經驗

張少能博士（「張博士」），54歲，獨立非執行董事，負責就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。張博士亦為本公司提名委員會主席兼本公司薪酬委員會及審計委員會成員。張博士於1995年1月取得香港大學哲學博士學位。張博士於資訊科技行業擁有豐富經驗，並自1992年起擔任香港大學專業進修學院的高級課程主任。彼負責資訊科技及新科技課程的策略規劃和發展。彼現時亦擔任香港大學專業進修學院生命科學及科技學院副總監。

於過去三年內，張博士概無於任何其他上市公司擔任董事。

任期

根據本公司與張博士訂立的續期董事服務合約，其目前任期為2017年1月1日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。張博士亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，張博士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，張博士概無於任何股份或本公司相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據服務合約，張博士有權收取固定董事袍金。截至2019年3月31日止年度，已付張博士董事袍金為173,000港元。上述張博士的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議酌情修訂。

董事於對本公司業務攸關重要的交易、安排及合約的重大權益

張博士概無於本公司或其任何附屬公司所訂立於截至2019年3月31日止年度年結日或任何時間仍然有效且對本集團業務攸關重要的交易、安排及合約中直接或間接擁有重大權益。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關張博士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關張博士的其他事宜須促請股東垂注。

4. 高一鋒

職位及經驗

高先生，35歲，於2006年11月獲澳洲蒙納士大學頒授理學士及法學士雙學位，於2008年6月獲香港大學頒授法學專業證書，並於2013年7月獲英國牛津大學頒授民法學碩士學位。高先生於2011年取得香港律師資格，於2010年取得紐約州律師資格，並於2015年取得美國最高法院律師資格。作為律師，高先生擁有為全球科技界客戶提供諮詢的豐富經驗。作為一名企業家，他在多個亞洲市場創立並經營科技相關業務。他曾擔任香港律師會的多項職務，包括擔任InnoTech Law Hub（一項法律業務創新計劃）主席。高先生目前擁有及經營香港一間監管合規科技公司。

任期

建議倘於2019年股東週年大會上股東批准對高先生的委任，其任期將自2019年週年大會日期（即2019年8月30日）開始為期三年。

關係

據董事所知，高先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，高先生概無於任何股份或本公司相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

建議倘於2019年股東週年大會上股東批准對高先生的委任，應付高先生的酬金將為每年173,000港元。上述高先生的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議酌情修訂。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關高先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關高先生的其他事宜須促請股東垂注。



ICOGROUPLIMITED
揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

2019年股東週年大會通告

茲通告揚科集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年8月30日(星期五)上午11時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。
2. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選陳國培先生為執行董事。
(b) 重選董慧敏女士為非執行董事。
(c) 重選張少能博士為獨立非執行董事。
4. 委任高一鋒先生為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
6. 「動議：
(a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的已授權及未發行

* 僅供識別

2019年股東週年大會通告

股份，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；

- (b) 授權董事於有關期間作出或授予可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力（包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力）的要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他理由）本公司股份的總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為本公司股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使換股權；
 - (iii) 行使任何根據本公司所採納購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排；或
 - (iv) 不時根據本公司章程細則採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

2019年股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議（惟董事有權在必要或合宜情況下對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作安排）。

7. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事在受限於並依據適用法例、規則及法規的情況下，於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以於聯交所或獲香港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) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回本公司股份的總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

2019年股東週年大會通告

8. 「動議待根據召開大會的本通告(「通告」)所載第6及7項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第7項普通決議案授出的授權所購回的本公司已發行股份的總數，擴大根據本通告所載第6項普通決議案授予本公司董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
揚科集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李昌源

香港，2019年7月26日

於本通告日期，本公司執行董事為李昌源先生及陳國培先生；本公司非執行董事為譚國華先生及董慧敏女士；及本公司獨立非執行董事為張少能博士、方聲澤先生及甘敏儀女士。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。進行投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)授權簽署該文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書副本，最遲須於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聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行投票表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

2019年股東週年大會通告

6. 為釐定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年8月27日(星期二)至2019年8月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司非登記股份持有人須確保所有經填妥過戶表格連同相關股票於2019年8月26日(星期一)下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
7. 載有便於股東就投票贊成或反對本通告所載第7項普通決議案作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司日期為2019年7月26日的通函附錄一。
8. 建議於大會上重選及委任為本公司董事的董事詳情載於本公司日期為2019年7月26日的通函附錄二。
9. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
10. 倘大會當日上午8時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.ico.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。