

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。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

股東特別大會通告

茲通告雲裳衣控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年9月9日(星期一)上午11時正假座香港九龍新蒲崗景福街112號友邦九龍金融中心5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准該協議(定義見本公司日期為2019年3月6日的公告，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別)、補充協議(定義見本公司日期為2019年8月7日的公告，其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別)、其項下擬進行的所有交易以及落實該協議及補充協議；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)實施及採取一切步驟以及作出任何及所有可能屬必要或權宜的行動及事宜，以落實及/或完成該協議及補充協議，並簽署及簽訂任何其他文件或作出任何其他與此相關及/或據此擬進行的事宜。」

承董事會命

雲裳衣控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

張雷

香港，2019年8月16日

附註：

- (1) 隨函附奉大會的代表委任表格。
- (2) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，大會上的決議案將以按股數投票方式表決，惟大會主席決定容許有關程序或行政事宜的決議

* 僅供識別

案以舉手方式表決則作別論。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。

- (3) 任何有權出席上述大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任超過一名受委代表出席大會，並於按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格內必須列明每名受委代表有關的股份數目。

於以舉手方式表決時，每名親身或委派代表出席的股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委任超過一名受委代表，則每名受委代表以舉手方式表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其代名人)除外)委任超過一名受委代表，則只有代表委任表格委任及指定的其中一名受委代表有權於以舉手方式表決時就決議案表決。於按股數投票表決時，每名親身或委派代表出席的股東有權就其所持每股股份投一票。

- (4) 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件的副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及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(視情況而定)並於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
- (5) 為釐定符合資格出席大會的股東身分，本公司將於2019年9月4日(星期三)至2019年9月9日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期為2019年9月9日(星期一)。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件及相關股票須不遲於2019年9月3日(星期二)下午4時30分提交本公司於上文附註4所述地址的股份過戶登記分處辦理登記手續。
- (6) 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
- (7) 倘屬聯名持有股份，僅會接納排名較先的聯名股東親身或委派受委代表的投票，而其他聯名股東的投票將不被接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序決定。
- (8) 本通告所提述時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，執行董事為張雷先生、江欣榮女士及于秀陽先生；非執行董事為錢盈盈女士及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、蔡湘先生及陸萱凌女士。