

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FSE SERVICES GROUP LIMITED

豐盛服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

股東特別大會通告

茲通告豐盛服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月6日(星期五)上午十一時三十分(或於同日上午十一時正舉行的股東週年大會結束或延期後盡快)假座香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓舉行股東特別大會(「大會」)，旨在審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

1. 「動議待本通告第2項普通決議案獲通過後：

- (a) 批准、追認及確認本公司(作為買方)、本公司全資附屬公司FSE Property Management Group Limited(作為買方代名人)(「買方公司」)及豐盛創建管理有限公司(作為賣方)(「賣方」)所訂立日期為2019年10月18日之買賣協議(「買賣協議」，經日期為2019年11月14日之補充契據(「補充契據」)修訂及補充)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司、買方公司及賣方同意，待當中之先決條件獲達成後，賣方將出售而本公司將購買(或促使買方公司購買)Legend Success Investments Limited全部已發行股本(「建議收購事項」)以及據此擬進行之所有交易；
- (b) 待根據買賣協議(經補充契據修訂及補充)之條款完成建議收購事項後，一般及無條件全面批准本公司增設及發行43,676,379股入賬列作繳足之可轉換證券(「代價發行」)；

「可轉換證券」指將根據本通告第2項普通決議案獲增設為本公司資本內一個新股份類別之每股面值0.10港元之可轉換優先股；及

(c) 授權集體或以委員會形式行事之本公司董事(「董事」)或任何單獨行事之董事代表本公司為或就實施上述事項及/或使之生效而採取一切彼或彼等全權酌情認為必要、合適或權宜之步驟。」

2. 「動議待本通告第1項普通決議案獲通過後：

- (a) 本公司的法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面額或面值為0.10港元之股份)重新分配為100,000,000港元(分為900,000,000股每股面值為0.10港元之普通股及100,000,000股每股面值為0.10港元並附有買賣協議(經補充契據修訂及補充)所載可轉換證券各項權利、特權及限制之可轉換優先股)；
- (b) 批准根據買賣協議(經補充契據修訂及補充)之條款並在其規限下增設及發行本公司日期為2019年11月15日之通函所載之可轉換證券；
- (c) 授權任何一名董事配發及發行本公司股本中之新普通股，數目與於可轉換證券所附轉換權獲行使時可予配發及發行者相同；及
- (d) 授權集體或以委員會形式行事之董事或任何單獨行事之董事代表本公司為或就實施上述事項及/或使之生效而採取一切彼或彼等全權酌情認為必要、合適或權宜之步驟。」

承董事會命
豐盛服務集團有限公司
公司秘書
陳祖偉

香港，2019年11月15日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
宏開道8號
其士商業中心
8樓801-810室

附註：

1. 符合資格出席大會並可於會上投票之本公司股東均有資格委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。股東如持有本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)兩股或以上，則可委任一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須是本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會(或其任何續會)上投票(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；但如有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席大會(或其任何續會)，則只有其中一名出席且在本公司股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可於會上投票。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格被視作撤回。
4. 委任受委代表之文書連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分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54樓)，方為有效。
5. 就確定股份持有人出席大會並於會上投票的資格的記錄日期為2019年12月6日。本公司將於2019年12月3日至2019年12月6日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，該期間內股份過戶不會生效。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於2019年12月2日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分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54樓)，以便辦理登記。
6. 上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭家純博士(主席)及黃國堅先生；執行董事林焯瀚先生(副主席)、潘樂祺先生(首席執行官)、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生及黃樹雄先生(鄭振輝博士為其替任董事)；及獨立非執行董事鄺志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。