

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。



SMIT Holdings Limited 國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

臨時股東大會通告

茲通告國微控股有限公司（「本公司」）股東謹訂於二零一九年十二月六日（星期五）下午四時正假座中國深圳市南山區沙河西路1801號國實大廈22樓一號會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過以下決議案作為本公司的普通決議案：

普通決議案

(1) 考慮並酌情批准：

「動議：

- (a) 謹此確認、批准、授權及追認簽訂房屋租賃框架協議及其項下擬進行及實施的交易及房屋租賃框架協議項下的交易擬議年度上限。
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或正式授權簽署人或本公司任何兩名董事或正式授權簽署人（如需要加蓋本公司印鑒），在其可能絕對酌情認為就房屋租賃框架協議擬定事項及其項下擬進行交易以及有關協議及交易的實施而言屬附帶、附屬或與之相關的情況下，代表本公司簽立（及（如需要）加蓋本公司印鑒於）任何有關文件、文據、協議及分協議以及作出任何有關行動或事宜。」

此致

代表董事會
國微控股有限公司
主席
黃學良先生

香港，二零一九年十一月十八日

開曼群島註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
新界，沙田
香港科學園
科技大道東16號
海濱大樓2座1樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或（倘其為兩股或以上股份持有人）多位代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的有關文件副本，最遲須於上述大會舉行時間四十八小時前，送交至本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一九年十二月三日（星期二）至二零一九年十二月六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一九年十二月二日（星期一）下午四時三十分前，送交至本公司香港股份過戶登記分處辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權在大會上投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
5. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回論。

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、帥紅宇先生及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及高松濤先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。