

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的任何損失承擔任何責任。



Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

股東特別大會通告

茲通告 Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零二零年一月三日(星期五)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場11樓優客工場1號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過本公司以下決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司、星威國際控股有限公司(「星威國際」)、王斌先生(「王先生」)與大君國際集團有限公司(「大君國際」)就(其中包括)本公司擬按總代價94,400,000港元(「代價」)出售大君國際之全部已發行股本(「解除事項」)於二零一九年九月十七日訂立之和解協議(「該協議」)，並擬透過(i)星威國際按回購價每股回購股份約1.857港元向本公司轉讓及本公司註銷本公司現有股本中40,716,000股每股面值0.16美元之股份(「股份」)(「回購股份」)；及(ii)星威國際向本公司支付18,803,982港元之現金方式償付代價(註有「A」字樣之該協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之所有交易以及其所有其他事宜及附帶或與之有關之所有其他事宜；

* 僅供識別

- (b) 待證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或任何獲其轉授權力的人士授予批准且未被撤銷，批准股份回購，並授權本公司任何一名董事或(倘需加蓋印鑑)任何兩名董事簽署及簽立有關文件(包括於適用情況下加蓋印鑑)及作出股份回購所附帶或彼等認為就實行股份回購或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或(倘需加蓋印鑑)任何兩名董事在彼全權酌情認為必須、恰當或合適之情況下，代表本公司(其中包括)簽署、簽立、完成、交付(包括加蓋印鑑(如適用))及授權簽署、簽立、完成、交付(包括加蓋印鑑(如適用))所有有關文件及契據，以及作出或授權作出所有有關行為、事宜及事情，以實施、實行及/或完成有關該協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於解除事項及股份回購)之所有事宜，以及按彼全權酌情認為適合並符合本公司利益之情況下豁免遵守該協議之任何條款或就該協議之任何條款作出及同意作出性質並非重大之修改，以及批准、追認及確認董事作出之上述一切行為。」

承董事會命
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
公司秘書
孔維釗

香港，二零一九年十二月十二日

註冊辦事處：

Continental Building, 25 Church Street
Hamilton, HM 12, Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
駱克道 333 號
中國網絡中心 47 樓 A 室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為股東。
2. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司香港股份過戶登記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，否則代表委任表格不會被視作有效。

3. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年十二月三十日至二零二零年一月三日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一九年十二月二十七日下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記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，以辦理過戶登記手續。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就該股份親身或委派代表在會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名持有人方有權就該股份投票。
5. 本通告所載決議案之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。
6. 於本通告日期，執行董事為熊劍瑞先生（主席）、易培劍先生（行政總裁）及陳澤宇先生；以及獨立非執行董事為林濤先生、丘煥法先生、崔松鶴先生及李澤雄先生。
7. 倘於大會當日上午8時或之後任何時間香港懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於其網站及聯交所網站公告通知股東該延期會議之日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況自行決定是否出席大會。
8. 若股東在參加大會時需要使用任何特別設施或其他需要，請於二零一九年十二月二十七日或之前聯絡本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，電話為：+852 2980 1333。

於本通告日期，執行董事為熊劍瑞先生、易培劍先生及陳澤宇先生及獨立非執行董事為崔松鶴先生、丘煥法先生、李澤雄先生及林濤先生。