

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對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。

LEAP Holdings Group Limited
前進控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1499)

股東特別大會通告

茲通告前進控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年一月七日(星期二)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後並以此為條件，將本公司之英文名稱由「LEAP Holdings Group Limited」更改為「OKG Technology Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「前進控股集團有限公司」更改為「歐科雲鏈控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及

- (b) 謹此授權任何本公司董事就使更改公司名稱生效而作出一切其認為屬必需或權宜的有關行動、行為及舉措，及簽立一切所需文件及進行一切必要的存檔及註冊。」

承董事會命
前進控股集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男

香港，二零一九年十二月十二日

附註：

1. 持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的本公司股東有權委任多於一名委任代表代其出席會議並進行投票。委任代表毋須為本公司股東。如有一名以上委任代表獲委任，有關委任須指定各委任代表所代表股份之數目。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會（視適用情況而定）指定舉行時間（即二零二零年一月五日上午十一時正）前48小時送達本公司之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號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名較前之人士親身或委派代表投票後，其他聯名登記持有人概不得投票。就此而言，排名次序乃按本公司之股東名冊上就該聯名持股之排名次序釐定。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作之任何表決（除純粹有關程序或行政事宜可能以舉手方式表決外）必須以投票方式進行表決。故此，將於股東特別大會提呈之特別決議案將以投票方式表決。
6. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年一月二日（星期四）至二零二零年一月七日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一九年十二月三十一日（星期二）下午四時正前送交本公司之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號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。

於本公告日期，非執行董事為徐明星先生及浦曉江先生；執行董事為任煜男先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。