

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，概不就因本通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。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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2020年3月2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」)，藉以考慮並酌情通過及批准以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**待獲得所需的開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Season Pacific Holdings Limited」更改為「DL Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「德林控股集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊載入新英文名稱及雙重外文名稱當日起生效，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就實施及/或落實與上述更改公司名稱有關的任何事項而言屬必須、適當或合宜的情況下代表本公司進行一切事宜及行動，並簽署一切文件，包括加蓋本公司印鑑(如適用)及辦理任何必要登記及存檔。」

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，2020年2月13日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

新蒲崗

景福街112號

友邦九龍金融中心5樓

* 僅供識別

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文據必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋其印章或由高級人員、授權人或獲授權簽署文據的其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
4. 委任代表文據於當中所示簽立日期起計12個月屆滿後即告無效，惟於原訂該日期起計12個月內舉行的股東特別大會的續會或於股東特別大會或其任何續會上要求以投票表決方式表決者除外。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司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)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格的授權將被視作撤回論。
6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年2月26日(星期三)至2020年3月2日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於2020年2月25日(星期二)下午4時30分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。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，大會的決議案將以按股數投票方式(除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手方式表決外)進行表決。
8. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
9. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名有關持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士當中於股東名冊就有關股份名列首位的有關人士方有權就有關股份投票。
10. 倘於上午8時正後及上述股東特別大會舉行時間前任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊登公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
11. 本通告所指時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為張雷先生及江欣榮女士；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。