

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，並明確表示概不就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。

OneForce Holdings Limited

元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1933)

股東特別大會通告

茲通告元力控股有限公司(「本公司」)將於2020年9月16日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層，或緊隨於同一日期上午十時正舉行的本公司股東週年大會後於同一地點舉行股東特別大會(或其任何續會)，以供考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因本公司根據於2018年2月5日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司可能不時採納的任何其他購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可予發行的本公司股份上市及買賣後：

- (a) 批准就根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出認購本公司股份的購股權而更新購股權計劃授權限額，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可予授出的購股權所涉及股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (「經更新限額」)；及先前根據購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃或已行使購股權的條款未行使、已註銷、已失效的購股權或已行使購股權)就計算經更新限額而言不會被計算在內；
- (b) 授權本公司董事根據購股權計劃在經更新限額內提呈購股權要約及授出購股權，並行使本公司所有權力在行使該等購股權時配發及發行股份；及

- (c) 提高經更新限額在任何情況下不會導致根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使的所有未行使購股權獲行使而可能發行的股份數目超過不時已發行股份的30%。」

承董事會命
元力控股有限公司
主席
王東斌

中國北京，2020年8月26日

附註：

1. 經考慮近期爆發新型冠狀病毒(2019冠狀病毒)，將就上述大會或其任何續會或延會(視情況而定)實施若干防疫措施，旨在針對與會者受感染的風險，包括但不限於(i)所有與會者須接受強制體溫檢查及在進入大會會場前及於大會全程佩戴外科口罩；及(ii)不會提供茶點、飲品或公司禮品。

不遵守強制體溫檢查及不佩戴外科口罩的與會者會被拒絕進入會場。

本公司極力鼓勵股東藉委任大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席大會，以行使其於大會的投票權利。

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的決議案將以按股數投票方式表決，表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
3. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及於以按股數投票方式表決的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於2020年9月14日(星期一)上午十時三十分(香港時間)送達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)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文據將視為撤銷論。
5. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人可就該等股份親身或委任代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等持有人親身或委任代表出席大會，則僅就該等股份名列本公司股東名冊首位的持有人方有權就此投票。

6. 為確定出席大會及於會上投票的權利，本公司將由2020年9月11日(星期五)至2020年9月16日(星期三)(包括首尾兩天在內)期間暫停股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。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須不遲於2020年9月10日(星期四)(即最後登記日)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)辦理登記手續。
7. 若於大會當日上午八時正或之後任何時間，八號或以上颱風警告信號仍然懸掛或黑色暴雨警告信號生效，大會將推遲或延期。本公司將會於本公司網站www.oneforce.com.cn及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排大會的日期、時間及地點。若遇黃色或紅色暴雨警告信號，大會將如期舉行。股東應考慮自身情況後自行決定是否在惡劣天氣情況下出席會議。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王東斌先生、吳戰江先生、吳洪淵先生與李抗英先生；及獨立非執行董事吳光發先生、韓彬先生與王鵬先生。