

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。



FDG Kinetic Limited

五龍動力有限公司

(已委任接管人及管理人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

股東周年大會延期

茲提述五龍動力有限公司（已委任接管人及管理人）（「**本公司**」）日期為二零二零年十二月二十九日之股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告（「**股東周年大會通告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此通知本公司股東及潛在投資者，於二零二一年二月二十三日，本公司收到中聚策略投資有限公司（「**中聚**」）（本公司一位股東）之董事選舉通知，建議四位候選人（「**建議候選人**」）予本公司股東於股東周年大會上表決。董事會於諮詢其法律顧問後認為本公司需按聯交所證券上市規則內之企業管治守則有關董事委任之適當程序進行。

本公司於二零二一年三月八日對中聚作出回覆，請中聚向本公司提供建議候選人之進一步資料，及安排董事會提名委員會與建議候選人會面。惟於本公告日期，本公司仍未就上述事宜收到中聚之任何回應。

於二零二一年三月十三日（星期六）（香港時間），本公司收到中聚之百慕達法律代表之函件，當中附有（其中包括）：

- (i) 提呈百慕達最高法院（「**百慕達法院**」）尋求若干命令之呈請，其中包括要求本公司對股東周年大會通告作出補充，加入有關提名、委任及表決建議候選人以根據本公司之公司細則填補中聚所指因董事退任而出現之空缺作為額外事務；及
- (ii) 於二零二一年三月十五日（百慕達時間）就單方面申請進行緊急聆訊（「**單方面聆訊**」），以尋求（其中包括）載於上述(i)之命令（「**單方面申請**」）。

本公司之百慕達法律顧問代表本公司出席單方面聆訊。

在聽取中聚及本公司之法律代表於單方面聆訊之陳詞後，百慕達法院作出以下命令（其中包括）：

1. 原定於二零二一年三月十七日（星期三）（香港時間）舉行之股東周年大會由百慕達法院根據百慕達法院於百慕達公司法第76條之權力延後舉行，直至另行發出命令；及
2. 單方面申請之聆訊已延至於二零二一年三月三十日（星期二）上午九時三十分（百慕達時間）作各方聆訊。

因應百慕達法院之命令，董事會謹此知會本公司股東，概無於股東周年大會通告建議之決議案將會於二零二一年三月十七日（星期三）上午十一時舉行之股東周年大會上進行表決，及股東周年大會之主席將採取措施延後股東周年大會，以待百慕達法院之任何進一步命令。因此，本公司股東無需出席於二零二一年三月十七日（星期三）舉行之股東周年大會，及本公司將就各方聆訊之結果另行刊發公告。

代表董事會
五龍動力有限公司
(已委任接管人及管理人)
首席執行官
謝能尹

香港，二零二一年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝能尹先生（首席執行官）及曹忠先生（被暫停職務）；以及獨立非執行董事洪志遠先生及杜崑錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>