

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
之進一步更新

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通告及本公司日期為二零二一年三月十六日、二零二一年三月十七日、二零二一年三月三十一日及二零二一年四月六日有關股東周年大會延期之公告（「**該等公告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公布，待若干內部流程安排最終確定，延期股東周年大會將於二零二一年四月三十日（星期五）上午十一時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行。

誠如該等公告所述，本公司收到中聚之董事選舉通知，建議四位候選人（即建議候選人）予本公司股東（「**股東**」）於股東周年大會上表決，及百慕達法院命令需於延期股東周年大會上，包括就建議候選人根據公司細則第87及88條細則填補因三名董事退任而出現之三個空缺之表決。

由於連同日期為二零二零年十二月二十九日之通函寄發予股東之代表委任表格內並無載有建議委任建議候選人之決議案，本公司將於約二零二一年四月二十二日向股東發出新代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）連同延期股東周年大會之補充通告（「**補充通告**」）。

股東應按第二份代表委任表格上印備之指示填妥表格及於延期股東周年大會舉行時間不少於48小時前交回已填妥之第二份代表委任表格予本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排亦將會載列於第二份代表委任表格及補充通告。

重要通知：本公司正就百慕達法院命令尋求百慕達法律意見，及本公告為在不接納中聚向百慕達法院之呈述及不影響本公司對百慕達法院命令提出上訴的權利及立場（如適用）及針對中聚之所有一般法律權利之前提下作出。

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，二零二一年四月九日

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>