

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)

## 延期股東周年大會 補充通告

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(「股東周年大會通告」)，及本公司日期為二零二一年四月六日、二零二一年四月九日及二零二一年四月十五日之公告(「該等公告」)。

茲通告本公司謹訂於二零二一年四月三十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行延期股東周年大會，及載於股東周年大會通告之第2項決議案將由以下第2(A)及2(B)項決議案取代：

- 2(A). (i) 重選杜島錦先生為獨立非執行董事。  
(ii) 重選俞崇信女士為獨立非執行董事。  
(iii) 選舉謝嘉穎女士為獨立非執行董事。  
(iv) 選舉羅幹淇先生為獨立非執行董事。  
(v) 選舉張新彬先生為獨立非執行董事。  
(vi) 選舉黃少雄先生為執行董事。

2(B). 授權董事會釐定董事薪酬(直至下屆股東周年大會結束為止)。

就上述第2(A)項決議案，按照百慕達法院命令(定義見該等公告)，根據本公司之公司細則第87及88條細則因三名董事退任而出現三個空缺。由於有多於三名候選人在延期股東周年大會參選，每項就建議委任候選人為本公司董事的決議案將訂明決定選任那一名候選人為董事的方法，詳情如下：

「動議在本決議案所得之淨票數(淨票數為贊成之票數減反對之票數)為於二零二一年四月三十日舉行的延期股東周年大會或其續會之舉行日期(如適用)

(「延期股東周年大會」)委任為本公司執行／獨立非執行董事(視乎情況而定)之每項決議案所得淨票數中最高三者的前提下，[候選人名字]謹此獲委任為本公司執行／獨立非執行董事(視乎情況而定)，任期由延期股東周年大會完結起生效。」

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，二零二一年四月二十二日

附註：

1. 凡有資格出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席大會及代表其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或經簽署之其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份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，方為有效。
3. 為確保符合資格出席延期股東周年大會，並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票必須已於二零二一年三月十一日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份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17樓1712-1716號舖，辦理過戶手續。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或在按股數投票時表決，在此情況下，相關代表委任表格將視作已被撤銷。

於本公告日期，本公司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、杜昌錦先生及俞崇信女士。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>