

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## NIMBLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 敏捷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：186)

## 股東特別大會通告

茲通告敏捷控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月九日(星期三)下午四時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場32樓C室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認Grande N.A.K.S Ltd.、Sino Capital Resources Limited、Unijoy Limited及本公司訂立日期為二零二一年四月七日之買賣協議(「購股協議」)(其副本註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)及其條款及條件、其項下擬進行之交易及出售Unijoy Limited全部已發行股本(「出售事項」)附帶的其他協議；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或董事會(「董事會」)不時授權之任何其他人士代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、進行及交付所有有關協議、文據、文件及契據，並進行彼或彼等可能全權酌情認為就實施購股協議及其項下擬進行之交易及使其生效而言屬必要、權宜、適宜或合適之一切有關行動、事宜及事項以及採取一切有關措施，以及批准、確認及追認其附帶、附屬或與其有關之所有事宜，包括協定及作出任何修改、修訂、豁免、更改或擴大購股協議或其項下擬進行之交易。」

## 重要通知

### COVID-19疫情

於本通知日期，COVID-19疫情在香港之情況仍在發展中，而至股東特別大會時的情況更是難以預測。

倘COVID-19疫情之情況惡化及需要更改股東特別大會的日期及會場，股東將獲告知更改後的安排，而本公司將會在其網站([www.nimbleholding.com](http://www.nimbleholding.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))另行刊發公告。股東於出席股東特別大會前，務請細閱於本公司網站及聯交所網站刊發的有關股東特別大會最新安排(如有)的本公司公告。

股東亦請細閱日期為二零二一年五月二十一日之本公司通函「股東特別大會的預防措施」所載資料。

承董事會命  
敏捷控股有限公司  
主席  
譚炳照

香港，二零二一年五月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任一名或，倘其為兩股或以上股份的持有人，則多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘本公司股東於其後能夠出席上述大會，彼仍可親身出席及投票，於該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上該法團公司印章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或代表親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人將單獨有權就任何該等股份投票。
5. 於投票表決時，出席大會的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依照指示或按要求表決的大會的決議案。
6. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年六月四日(星期五)至二零二一年六月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東的身份。所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格，必須於二零二一年六月三日(星期四)下午四時三十分前遞交予本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
7. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
8. 本通告的中文譯本僅供參考，倘中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會由兩名執行董事：譚炳照先生及鄧向平先生；以及三名獨立非執行董事：林金鶯博士、陸正華博士及葉恒青博士組成。