

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



SPEED APPAREL HOLDING LIMITED

尚捷集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

股東特別大會適用之預防措施

鑒於2019冠狀病毒病大流行持續帶來之風險，尚捷集團控股有限公司(「本公司」)強烈建議股東不要親身出席股東特別大會(「股東特別大會」)，並建議股東透過將代表委任表格按照其上印備之指示填妥、妥為簽署及交回，委任股東特別大會主席為其受委代表，以於股東特別大會上就有關決議案投票。出席股東特別大會之股東及其他人士務請注意，本公司將於股東特別大會上實施預防措施，包括但不限於：

- 必須進行體溫檢測；
- 必須作出健康申報；
- 必須佩戴外科口罩；及
- 大會將不會供應茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券。

為保障出席股東特別大會人士之安全，本公司保留權利禁止任何以下人士進入股東特別大會會場或要求任何以下人士離開股東特別大會會場：

- (i) 拒絕遵從上述任何預防措施；
- (ii) 體溫超過攝氏37.4度；
- (iii) 須接受香港政府規定之隔離檢疫或曾與任何正接受隔離檢疫之人士密切接觸；或
- (iv) 出現任何類似流感徵狀。本公司懇請全體股東體諒及配合，以盡量減低2019冠狀病毒病傳播之風險。

股東特別大會通告

茲通告尚捷集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月二日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過(不論是否經修訂)以下事項作為本公司的特別決議案：

「**動議**受限於及取決於能否獲得開曼群島公司註冊處處長之必要批准，將本公司的英文名稱由「Speed Apparel Holding Limited」更改為「EPS Creative Health Technology Group Limited」，並將本公司的雙重外文名稱由「尚捷集團控股有限公司」更改為「EPS創健科技集團有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動，並簽立一切有關契據及事宜，以使更改名稱一事生效。」

承董事會命
尚捷集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳永啟

香港，二零二一年五月三十一日

於本通告日期，執行董事為陳永啟先生及吳明豪先生；及獨立非執行董事為陳小麗女士、郭志成先生及馬國輝先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名或多名受委代表出席及根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，有關委任文件須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論股東是否有意親身出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格上印備之指示填妥、簽署及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可親身或委任受委代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則僅得於股東名冊上就有關股份排名首位之上述其中一名人士方有權就有關股份投票。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年六月二十八日(星期一)至二零二一年七月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東特別大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年六月二十五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之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)，以辦理登記手續。
6. (a) 受下文(b)段所規限，倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號預期將於股東特別大會當日上午九時正至下午五時正之任何時間懸掛或生效，則股東特別大會將會後延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載公告，通知股東有關延遲之股東特別大會之日期、時間及地點。
(b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東特別大會指定舉行時間3小時前改發較低的信號或取消，如情況許可，則股東特別大會將如期舉行。
(c) 股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身之情況後自行決定是否出席股東特別大會，而倘彼等決定出席，則務請加倍小心及注意安全。