

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，概不對因本通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。



匯聚科技有限公司 TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

股東特別大會通告

茲通告匯聚科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十五日(星期四)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東2號光電子中心6樓601室大會議室舉行現場會議及透過卓佳電子會議系統網上虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(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、確認及追認本公司之直接全資附屬公司Time Interconnect Investment Limited(「買方」)與GP工業有限公司(「賣方」)訂立日期為二零二一年五月三十一日的買賣協議(定義見本公司日期為二零二一年六月二十二日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易，據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售於完成(定義見通函)時金山工業貿易有限公司之全部已發行股本；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取彼等認為屬必要之一切行動及事宜並簽署及簽立所有相關文件及採取彼等認為使買賣協議生效及完成其項下擬進行之交易而言屬適當、合宜或權宜之所有步驟。」

承董事會命
匯聚科技有限公司
執行董事兼行政總裁
柯天然

香港，二零二一年六月二十二日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
沙田
香港科學園
科技大道東2號
光電子中心601室

附註：

1. 隨附大會代表委任表格。
2. 只有股東方有權出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名或以上受委代表(須為個人)出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人、正式授權代表或其他獲授權人士代為親筆簽署。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司的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。

6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或於網上透過卓佳電子會議系統出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤回。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
8. 本公司將採用卓佳電子會議系統舉行混合式股東特別大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在線參與股東特別大會。股東將可透過其智能手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別大會的覆蓋範圍至因擔心於當前新型冠狀病毒(COVID-19)疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。
9. 儘管本公司歡迎股東親身依願出席股東特別大會，惟鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)的目前發展，本公司強烈建議股東於網上透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席股東特別大會的股東(或其受委代表)的健康及福祉，包括體溫篩查、要求所有參與者佩戴外科口罩以及於會議場地排隊輪候及座位採取安全距離措施。為減少於現場股東特別大會參與人員之間的密切接觸，場地將不提供食物或飲料，而且不會派發紀念品。本公司亦可拒絕任何拒絕與上述預防措施合作或被發現發燒(即超過37.3攝氏度)或出現類似流感病徵的人士進入會場。如股東特別大會舉行的地點因應新型冠狀病毒(COVID-19)的爆發而需要關閉，股東特別大會將繼續透過網上平台進行。

就於股東特別大會進行網上投票而言，股東可參考隨附的函件及《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽超鏈接或掃描其中印有的二維碼)了解詳情。

倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之電話熱線(852) 2975 0928。

10. 擬出席股東特別大會並行使其表決權的股東，可通過下列其中一種方式達到：
 - (1) 親自出席股東特別大會，並於股東特別大會會場通過智能手機或指定的移動裝備投票；或
 - (2) 透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會，該系統可通過即時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或
 - (3) 委任股東特別大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。倘閣下親自或通過卓佳電子會議系統出席股東特別大會及投票，閣下代表的授權及指示將被撤銷。

通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東或可以網上透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視乎情況而定)以作必要的安排。

擬出席股東特別大會並於網上投票的公司股東，請於二零二一年七月十四日(星期三)當日或之前致電本公司香港股份過戶登記分處(852) 2975 0928查詢有關安排。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事羅仲煒先生；及三名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。