

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

股東週年大會通告

茲通告 UTS Marketing Solutions Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於 2022 年 5 月 18 日 (星期三) 上午十時三十分假座香港中環都爹利街 11 號律敦治中心律敦治大廈 13 樓 1302-3 室以結合室內會議及透過電子設施 (ZOOM 會議) 進行網上虛擬會議的方式舉行股東週年大會 (「股東週年大會」或「大會」)，藉以考慮及酌情通過 (不論是否作出修訂) 下列決議案為本公司普通決議案及特別決議案：

普通決議案

1. 省覽本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事 (統稱「董事」及各為一名「董事」) 報告及本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選 Ng Chee Wai 先生為執行董事；
(b) 重選李樹深先生為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會釐定董事的酬金；
3. 續聘執業會計師羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過 (不論是否作出修訂) 以下決議案為普通決議案：
(A) 「動議：
(a) 在本決議案 (c) 段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間 (定義見下文) 內行使本公司一切權力以配發、發行或處置本公司股本中的額外股份或可兌換為有關股份的證券或購股權、認股權證或

可認購任何股份或可換股證券的類似權利，並根據一切適用法例及在其規限下作出或授予可能須行使有關權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間內作出或授予須於或可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發)及發行的本公司股份(「股份」)總數，不包括因以下事項配發及發行者：(i)供股(定義見下文)，(ii)根據本公司發行的任何認股權證或任何不時仍未行使並可轉換為本公司股份的證券的條款行使認購權或轉換權，(iii)行使根據當時採納的購股權計劃或類似安排(指向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員及／或該購股權計劃或類似安排所訂明的其他合資格參與者授出或發行股份或可認購本公司股份的權利)授出的任何購股權，或(iv)根據本公司不時生效的組織章程細則以配發本公司股份的方式取代就本公司股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售本公司的股份(惟本公司董事可就零碎權益或根據香港境外任何地區的

法例限制或責任或當地任何認可監管機構或有關證券交易所的規定而作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以根據開曼群島一切適用法例及法規、本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(經不時修訂)的規定，並在其規限下於聯交所購回本公司本身的股份；
- (b) 本公司可於有關期間內根據本決議案(a)段的批准購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。」

- (C) 「動議待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第4(B)項決議案所獲授權可由本公司購買的股份總數，須加入本公司董事根據上述第4(A)項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

特別決議案

5. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准對本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2022年4月13日的通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司的新組織章程細則(「新組織章程細則」)，其中載有所有建議修訂且其註有「A」字樣之副本已提呈至本大會並經由大會主席簡簽，以取代及摒除現有組織章程細則，即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程細則生效而言屬必要或權宜之所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件，以及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處作出必要的文件存檔。」

承董事會命

UTS Marketing Solutions Holdings Limited

公司秘書

Wong Weng Yuen

香港，2022年4月13日

香港主要營業地點
香港中環
都爹利街11號
律敦治中心
律敦治大廈
18樓1802室

附註：

1. 鑑於香港政府宣佈新一輪香港法例第599F章預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例及香港法例第599G章預防及控制疾病(禁止聚集)規例的規定，股東週年大會將以混合方式舉行，包括於香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行室內會議(「股東週年大會會場」)及透過電子設施(ZOOM會議)舉行網上虛擬會議(「虛擬股東週年大會」)。股東週年大會將在該規例允許的最多人數下舉行，該等人士將包括股東週年大會主席及董事。只要該規例規定的減少群眾聚集的限制仍然生效，**任何其他股東、受委代表或公司代表不得親身出席股東週年大會**。股東及/或彼等的受委代表可觀看並參與股東週年大會的ZOOM現場直播。

欲參加虛擬股東週年大會的股東必須在2022年5月16日(星期一)上午十時三十分之前(即不遲於股東週年大會舉行前48小時)發送電子郵件至info@unitedteleservice.com進行登記，並提供個人資料，包括全名、註冊地址、所持股份數目及相關證券結單以供核實。核實彼等狀態為本公司股東後，經確認的股東將於2022年5月17日(星期二)前收到有關如何加入直播收看股東週年大會議事程序的電郵指示。

虛擬股東週年大會將轉播股東週年大會會場的情況，並僅由身為股東或受委代表之董事或本公司其他高級職員以法律所規定構成會議法定人數之最少出席人數親臨股東週年大會會場。其他董事將以電子途徑參與。

股東可在2022年5月18日(星期三)上午十時三十分起，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看及參加虛擬股東週年大會的ZOOM網絡直播直至股東週年大會結束。

2. 股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決。
3. 閣下如欲在股東週年大會上就任何決議案投票，則必須委任股東週年大會主席為閣下的受委代表，讓其根據閣下的指示在股東週年大會上行使閣下的投票權。務請閣下將委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，連同本公司董事會根據本公司之組織章程細則可能要求之證明，按照其上印有的指示盡快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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
4. 為釐定有權於股東週年大會上投票之資格，本公司將由2022年5月13日(星期五)至2022年5月18日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，於該期間不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格於股東週年大會(或其任何續會)上投票，尚未進行登記之股東須於2022年5月12日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前將所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 如屬股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可投票；惟倘超過一名有關聯名持有人投票，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。

6. 使用ZOOM現場直播出席股東週年大會的股東將可於股東週年大會期間線上提交與建議決議案有關的問題。股東亦可於2022年5月17日(星期二)上午十時三十分前(即股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)預先通過電子郵件將其提問發送至info@unitedteleservice.com，並提供以下個人詳細資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 所持股份數目；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼(倘為自然人)／公司註冊號碼(倘為法人團體)；
- e) 聯絡電話號碼；及
- f) 電郵地址。

董事會及／或管理層及／或股東週年大會主席將致力解決與將在股東週年大會上提交批准的決議案有關的重大及相關提問，並將於股東週年大會主席全權酌情認為切實可行的情況下竭誠盡力回答相關提問。

7. 由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(<http://unitedteleservice.com>)或香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)以瞭解有關股東週年大會安排的未來公告及最新情況。
8. 通函所載「股東週年大會特別安排」構成本通告的一部分。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Ng Chee Wai先生(主席)

Lee Koon Yew先生

Kwan Kah Yew先生

獨立非執行董事：

李樹深先生

Kow Chee Seng先生

陳海權先生