

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分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。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

股東特別大會通告

茲通告百仕達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年9月4日(星期三)上午11時正假座香港德輔道中199號無限極廣場28樓會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修改)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) (a) 批准、確認及追認本公司、眾安信息技術服務有限公司及眾安科技(國際)集團有限公司(「合資公司」)於2019年7月18日訂立的股份認購協議(「股份認購協議」)，及本公司根據股份認購協議的條款及條件認購合資公司股本中合共980,000,000股具投票權的新普通股，總認購價為人民幣960,784,313.73元(「百仕達認購事項」)；及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司簽立所有有關其他文件及協議，並採取在其絕對酌情權認為使股份認購協議及百仕達認購事項以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及／或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有有關行動及事宜。」

承董事會命

Sinolink Worldwide Holdings Limited

百仕達控股有限公司*

主席兼行政總裁

項亞波

香港，2019年8月16日

* 僅供識別

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港的

主要營業地點：
香港
德輔道中199號
無限極廣場28樓

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士出任其受委代表，代其出席並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據須由委任人或其獲正式書面授權之授權人書面簽署。倘委任人為一家公司，則委任代表之文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- (iii) 代表委任表格及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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時送達本公司之香港股份過戶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。
- (iv) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記之截止日期)為2019年8月29日(星期四)。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於2019年8月29日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶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。
- (v) 就聯名股份持有人而言，倘超過一位有關之聯名持有人出席任何大會，則只有排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方會被接受，而其他聯名持有人之投票一律不作計算。就此而言，排名先後取決於本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序。

於本通告日期，本公司執行董事為項亞波先生(主席兼行政總裁)及陳巍先生；非執行董事為歐亞平先生、歐晉羿先生及鄧銳民先生；獨立非執行董事為田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。