

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，並明確表示概不會就因本公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。



FRIEND TIMES

FriendTimes Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

股東特別大會通告

茲通告 FriendTimes Inc. (「本公司」) 謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區通園路208號蘇化科技園18棟4樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長之批准後並受限於此，採納及批准將中文名稱「友誼時光股份有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出雙重外文名稱註冊成立證書當日起生效(「**採納中文名稱**」)，並授權任何本公司董事(「**董事**」)作出其全權酌情認為就使採納中文名稱生效而言屬必須或權宜之一切有關行動、舉措及事宜以及簽立所有有關文件(授權任何兩名董事於適當的情況下藉加蓋印鑑簽立所有該等文件)或作出所有有關安排以及為本公司並代表本公司辦理任何登記及/或備案手續，另授權本公司註冊辦事處提供方為本公司並代表本公司就使採納中文名稱生效於開曼群島公司註冊處辦理必要之登記及/或備案程序。」

承董事會命
FriendTimes Inc.
主席兼執行董事
蔣孝黃

香港，二零二零年三月十日

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited
Floor 4, Willow House,
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

中國總部及中國主要營業地點

中國
江蘇省
蘇州工業園區通園路208號
蘇化科技園18棟

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可以書面委任一名受委代表代其出席及投票。倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 隨附於股東特別大會上適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請閣下將隨附代表委任表格按其上列印的指示填妥並交回。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，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
3. 委任受委代表的文據連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正之前)或其任何續會(視情況而定)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. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。惟如超過一名此等聯名持有人(不論親自或委派受委代表)出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正或之後發出「紅色」氣象災害預警信號，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.friendtimes.net)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)內刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 遵照上市規則第13.39(4)條，本通告所載的提呈決議案將以按股數投票方式表決。
7. 倘本通告中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。
8. 預計股東特別大會最多需時半天。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本公告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。