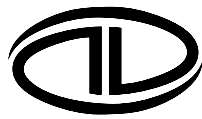


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2020年6月3日星期三下午2時30分假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店1樓粵-2號宴會廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、 省覽截至2019年12月31日止年度之經審核財政報告、董事報告及核數師報告。
- 二、 宣派末期股息。
- 三、 重選退任董事並釐定董事酬金。
- 四、 重新委任核數師並授權董事會釐訂其酬金。
- 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

甲、「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，全面及無條件批准本公司之董事會（「董事會」）於有關期間行使本公司一切權力，發行、配發及處理本公司股本中之股份，並作出或授予或須行使該權力之建議、協議及優先購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將附加於授予董事會之任何其他權力，並授權董事會於有關期間作出或授予或須於有關期間屆滿後行使該權力之建議、協議及優先購股權；
- (c) 董事會根據本決議案(a)段授予之批准而發行、配發或處理之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之20%，惟因供股、以股代息計劃或根據本公司之公司細則訂定之類似安排或根據本公司之優先購股計劃授出之優先購股權而發行之股份除外，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早者為準）期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權之日。」

乙、「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，全面及無條件批准本公司之董事會（「董事會」）於有關期間根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，行使本公司一切權力購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准購回之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之 10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以較早者為準）期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權之日。」

丙、「動議擴大本公司之董事會根據本大會通告所載第五甲項普通決議案獲授予可發行、配發及處理股份之全面無條件授權，加入本公司根據本大會通告所載第五乙項普通決議案所獲授權而購回本公司股本中之股份面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之 10%。」

承董事會命
公司秘書
梁秀芳

香港，2020 年 4 月 28 日

附註：

- i. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同簽署人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，須於香港時間2020年6月1日下午2時30分前交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- iii. 本公司的股份過戶登記將由 2020 年 5 月 28 日（星期四）起至 2020 年 6 月 3 日（星期三）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票務須於 2020 年 5 月 27 日（星期三）下午 4 時 30 分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。

擬派末期股息須待於應屆股東週年大會上獲本公司股東批准方可作實。本公司的股份過戶登記將由 2020 年 6 月 10 日（星期三）起至 2020 年 6 月 12 日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票務須於 2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 4 時 30 分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。股息支票將約於 2020 年 6 月 23 日（星期二）寄出。

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括下列 7 位董事：

執行董事

蕭保羅先生，主席
徐惠美女士，副主席
商承輝先生
蕭蓮娜女士

獨立非執行董事

鍾沛林先生
李傑華先生
黃華生先生

* 僅供識別