

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下元力控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

OneForce Holdings Limited

元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1933)

建議更新購股權計劃授權限額

及

股東特別大會通告

元力控股有限公司謹訂於2020年9月16日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層，或緊隨於同一日期上午十時正舉行的本公司股東週年大會後於同一地點舉行股東特別大會(或其任何續會)，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。

無論閣下能否出席大會，謹請按照隨附的代表委任表格所印指示填妥及簽署表格，並儘快及無論如何不遲於2020年9月14日(星期一)上午十時三十分(香港時間)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)。按指示填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.oneforce.com.cn>)刊載。

股東特別大會的防疫措施

為保障本公司股東的健康安全及預防新型冠狀病毒(2019冠狀病毒)蔓延，與會者須接受強制體溫檢查及佩戴外科口罩(請自備)。不會提供茶點、飲品或公司禮品。

不遵守強制體溫檢查及不佩戴外科口罩的與會者會被拒絕進入會場。

本公司極力鼓勵股東藉委任大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席大會，以行使其於大會的投票權利。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年9月16日(星期三)上午十時正假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司目前生效的經修訂及重訂組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	元力控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2020年9月16日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層，或緊隨於同一日期上午十時正舉行的本公司股東週年大會後於同一地點舉行的股東特別大會(或其任何續會)，召開大會的通告載於本通函第7至8頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2020年8月18日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市日期」	指	2018年3月2日，股份上市及獲批准開始於聯交所交易之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	購股權計劃項下認購股份的購股權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的普通股，或倘本公司股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2018年2月5日採納的購股權計劃
「購股權計劃授權限額」	指	根據購股權計劃將授出的所有購股權獲行使時可發行的最高股份數目，不得超過購股權計劃或其不時的限額更新(視情況而定)獲批准當日已發行股份的10%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

OneForce Holdings Limited
元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1933)

執行董事：

王東斌先生(主席)

吳戰江先生(行政總裁)

吳洪淵先生(執行總裁)

李抗英先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

吳光發先生

韓彬先生

王鵬先生

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

中國主要營業地點：

中華人民共和國

北京

海淀區

上地三街9號

E座903室

敬啟者：

**建議更新購股權計劃授權限額
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關批准更新購股權計劃授權限額的普通決議案及股東特別大會通告的資料。

2. 更新購股權計劃授權限額

於2018年2月5日，本公司有條件採納購股權計劃，以使該計劃的合資格參與者(包括本集團的董事、全職僱員及顧問以及諮詢人)獲授賦予其認購股份權利的購股權。購

董事會函件

股權計劃自上市日期起計10年內維持有效。除購股權計劃外，本公司並無其他現時生效的購股權計劃。

根據購股權計劃的條款及遵照上市規則第17章，購股權計劃授權限額合共不得超過38,107,200股股份，相當於股份於聯交所主板上市日期的已發行股份總數10%。本公司過往概無根據購股權計劃尋求更新購股權計劃限額。

為使本公司可靈活根據購股權計劃向合資格參與者授予購股權，以激勵及獎勵彼等對本集團的貢獻，董事會建議於股東特別大會更新購股權計劃授權限額。更新購股權計劃授權限額與購股權計劃的目的之一致。董事認為，更新購股權計劃授權限額符合本公司及股東的整體最佳利益。

於最後實際可行日期，根據購股權計劃已授出合共26,700,000份購股權，其中概無購股權已失效、獲行使或註銷。因此，於最後實際可行日期，合共26,700,000份購股權未獲行使，其附帶權利可根據現有購股權計劃授權限額認購26,700,000股股份。

本公司可於股東大會上透過股東普通決議案的方式更新購股權計劃授權限額，惟：

- (a) 根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使而可能發行的股份總數不得超過批准經更新限額當日已發行股份的10%；及
- (b) 先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權或已行使購股權)就計算經更新限額而言不會被計算在內。

根據上市規則，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有未行使購股權獲行使而可能發行的股份不得超過不時已發行股份的30%。倘授出購股權將導致超出30%限額，則不得根據本公司任何計劃授出有關購股權。於最後實際可行日期，所有尚未行使購股權獲行使時可能發行的股份總數為26,700,000股，相當於本公司現有已發行股本約5.30%。

董事會認為現時為更新購股權計劃授權限額的適當時間，原因為根據現有購股權計劃授權限額可授出的購股權僅有11,407,200份，相當於現有購股權計劃授權限額約29.93%。本公司預期授出購股權需求增加與本集團僱員人數增加一致。

董事會函件

本公司認為，授出購股權為其人力資源政策的重要環節。因此，本公司於董事會認為適當時授出購股權，以激勵其管理層及僱員。於最後實際可行日期，本公司並無根據購股權計劃授出任何購股權的具體計劃，亦無釐定建議授出購股權的時間、規模及目標承授人的詳情。

倘購股權計劃授權限額獲更新，基於最後實際可行日期已發行股份為503,927,177股，並假設本公司於股東特別大會前概無發行或購回股份，本公司將獲准進一步授出可認購合共最多50,392,717股股份(相當於股份約10%)的購股權，當中不包括於股東特別大會當日未行使、已註銷或已失效的購股權。

更新購股權計劃的購股權計劃授權限額須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過批准更新購股權計劃授權限額的普通決議案；及
- (b) 聯交所上市委員會批准根據更新限額授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣，該等股份不得超過本公司於批准更新當日已發行股本的10%。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據購股權計劃及本公司所有其他購股權計劃可能授出的購股權獲行使時可能須予發行的股份上市及買賣，該等股份相當於股東特別大會當日的已發行股份最多10%。

3. 股東特別大會及代表委任安排

本公司將於2020年9月16日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層，或緊隨於同一日期上午十時正舉行的本公司股東週年大會後於同一地點舉行股東特別大會(或其任何續會)，會上將向股東提呈普通決議案以考慮及酌情批准更新購股權計劃授權限額。

召開股東特別大會的通告載於本通函第7至8頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第72(A)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟主席基於誠信原則作出決定，批准僅有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，則另作別論。本公司將於股東特別大會後按上市規則規定的方式刊發有關投票結果的公告。

董事會函件

於最後實際可行日期，概無股東根據上市規則須於股東特別大會放棄投票。

本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.oneforce.com.cn>)刊載。代表委任表格必須按列印其上的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，儘快及無論如何不遲於2020年9月14日(星期一)上午十時三十分(香港時間)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，閣下的代表委任表格將視為撤銷論。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將由2020年9月11日(星期五)至2020年9月16日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於最後登記日期2020年9月10日(星期四)下午四時三十分前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供本公司的資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

6. 推薦意見

董事認為，股東特別大會通告所載的擬提呈決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
元力控股有限公司
主席
王東斌
謹啟

2020年8月26日

股東特別大會通告

OneForce Holdings Limited

元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1933)

股東特別大會通告

茲通告元力控股有限公司(「本公司」)將於2020年9月16日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市海淀區上地三街9號E座9層，或緊隨於同一日期上午十時正舉行的本公司股東週年大會後於同一地點舉行股東特別大會(或其任何續會)，以供考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因本公司根據於2018年2月5日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司可能不時採納的任何其他購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可予發行的本公司股份上市及買賣後：

- (a) 批准就根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出認購本公司股份的購股權而更新購股權計劃授權限額，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可予授出的購股權所涉及股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(「經更新限額」)；及先前根據購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃或已行使購股權的條款未行使、已註銷、已失效的購股權或已行使購股權)就計算經更新限額而言不會被計算在內；
- (b) 授權本公司董事根據購股權計劃在經更新限額內提呈購股權要約及授出購股權，並行使本公司所有權力在行使該等購股權時配發及發行股份；及
- (c) 提高經更新限額在任何情況下不會導致根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使的所有未行使購股權獲行使而可能發行的股份數目超過不時已發行股份的30%。」

承董事會命
元力控股有限公司
主席
王東斌

中國北京，2020年8月26日

股東特別大會通告

附註：

1. 經考慮近期爆發新型冠狀病毒(2019冠狀病毒)，將就上述大會或其任何續會或延會(視情況而定)實施若干防疫措施，旨在針對與會者受感染的風險，包括但不限於(i)所有與會者須接受強制體溫檢查及在進入大會會場前及於大會全程佩戴外科口罩；及(ii)不會提供茶點、飲品或公司禮品。

不遵守強制體溫檢查及不佩戴外科口罩的與會者會被拒絕進入會場。

本公司極力鼓勵股東藉委任大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席大會，以行使其於大會的投票權利。

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的決議案將以按股數投票方式表決，表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
3. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及於以按股數投票方式表決的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於2020年9月14日(星期一)上午十時三十分(香港時間)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文據將視為撤銷論。
5. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人可就該等股份親身或委任代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等持有人親身或委任代表出席大會，則僅就該等股份名列本公司股東名冊首位的持有人方有權就此投票。
6. 為確定出席大會及於會上投票的權利，本公司將由2020年9月11日(星期五)至2020年9月16日(星期三)(包括首尾兩天在內)期間暫停股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年9月10日(星期四)(即最後登記日)下午四時三十分送交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)辦理登記手續。
7. 若於大會當日上午八時正或之後任何時間，八號或以上颱風警告信號仍然懸掛或黑色暴雨警告信號生效，大會將推遲或延期。本公司將會於本公司網站 www.oneforce.com.cn 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知股東有關重新安排大會的日期、時間及地點。若遇黃色或紅色暴雨警告信號，大會將如期舉行。股東應考慮自身情況後自行決定是否在惡劣天氣情況下出席會議。