

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。



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

股東特別大會通告

茲通告中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月十八日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國江蘇省南京市浦口區江浦街道天浦路26號舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情批准以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認南京擎天科技有限公司(作為賣方，「賣方」)(本公司之全資附屬公司)和南京擎天企業管理合夥企業(有限合夥)(作為買方，「買方」)(一間由辛穎梅女士控制之有限合夥)訂立的日期為二零二零年九月三十日的轉讓協議(「轉讓協議」)，內容有關轉讓若干資產，包括(i) 南京擎天全稅通信息科技有限公司的100%股權；(ii) 江蘇擎天助貿科技有限公司的45.0045%股權；

及 (iii) 與賣方名義下的出口企業雲化軟件及服務有關的部分資產，詳情載於本公司日期為二零二零年十月二十九日的通函(「**該通函**」)(一份註有「A」字樣的副本已送交大會，並由大會主席簽署以供識別)，並謹此批准其項下擬進行之交易；

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「**董事**」)作出彼認為使轉讓協議及其項下擬進行之交易生效或就其而言屬必要、權宜、可取或適宜之一切有關行動與事宜、代表本公司簽署及執行有關文件、協議或契據，及作出其他事宜以及採取一切有關行動，並同意有關董事認為就此作出符合本公司及其股東整體利益之相關變更、修訂或豁免或有關事項(包括任何變更、修訂或豁免有關文件或其任何條款，而並非根本性地有別於轉讓協議所訂明者)。」

承董事會命
中國擎天軟件科技集團有限公司
主席
辛穎梅

香港，二零二零年十月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

附註：

1. 鑒於持續發生的新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以及最近對預防和控制其傳播的要求，本公司將在大會上實施若干防疫措施，以保護出席的本公司股東、員工及其他利益相關者的健康與安全，其詳情載於本通函第1頁「股東特別大會防疫措施」一節。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上受委代表出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格應指明每名受委代表代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同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該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會指定舉行時間48小時前（即二零二零年十一月十六日（星期一）上午十一時前）或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
5. 為確定出席上述大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零二零年十一月十三日（星期五）至二零二零年十一月十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年十一月十二日（星期四）下午四時三十分前送交本公司在香港的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，以辦理登記手續。

6. 本公司無論如何均不擬降低本公司股東行使其權利及投票之機會，惟意識到有迫切需要保障股東避免可能受到 COVID-19 感染之風險。**為股東之健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東透過委任大會主席作為其代表，代替其親身出席大會，以行使其於大會之投票權利。股東行使權利毋須親身出席。**
7. 上述決議案將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生，非執行董事為任庚先生，以及獨立非執行董事為江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。