

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

股東特別大會通告

茲通告智昇集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年1月10日(星期五)上午11時正(香港時間)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 追認、確認及批准本公司、Billion Eggs Limited及Rock Link Limited(作為賣方，「賣方」)與Grace Wahyuni Sardjono女士及Fang Shin先生(作為擔保人)就本公司向賣方建議收購Polyqueue Limited全部已發行股本(「收購事項」)所訂立日期為2019年10月21日的買賣協議(經日期為2019年12月12日的延期函件修訂及補充)(「買賣協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的所有交易；
- (b) 批准根據買賣協議的條款及條件就支付收購事項部分代價而向賣方配發及發行本公司股本中103,333,333股每股面值0.01港元的新普通股(「股份」)(「代價股份」)；
- (c) 批准本公司將根據買賣協議的條款及條件就支付收購事項部分代價而向賣方發行本金總額為12,400,000港元的可換股債券(「可換股債券」)，

附帶權利可按初步兌換價每股換股股份0.24港元(可予調整)兌換為換股股份(「換股股份」)；及

- (d) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出彼等認為就落實買賣協議(包括但不限於發行可換股債券、配發及發行代價股份及換股股份)及其所附帶並屬行政性質的交易或與之有關及使之生效而言屬必要、合適或合宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件(及於其上加蓋本公司印章(如有必要))。]

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
易聰

香港，2019年12月13日

附註：

本公司將於2020年1月6日(星期一)至2020年1月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未註冊之股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票於2020年1月3日(星期五)下午4時30分(香港時間)或之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，以辦理登記手續。

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名受委代表代其出席大會及在本公司的組織章程細則條文規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表有關股東。倘就此委任超過一名受委代表，有關委任須列明各如此委任的受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨函附奉適用於大會的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，均須將隨附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥及交回。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。
3. 代表委任表格及授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即2020年1月8日(星期三)上午11時正(香港時間)或之前)，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，方為有效。
4. 就股份的聯名持有人方面，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊內排名首位之與會人士方有權就有關股份投票。

於本通告日期，董事會包括執行董事易聰先生及梁興軍先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及郭瑞雄先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.qtbj.com內。