

此乃要件 請即處理

閣下如對本文件任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他適當之專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有金盾控股(實業)有限公司(香港強制清盤中)(「本公司」)之股份，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

[編纂]及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件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。

本文件僅作參考用途，並不構成任何收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約，且僅供閣下考慮在本公司將於[編纂]時正假座[編纂]舉行之股東特別大會上擬投票表決之決議案。

發出本文件並不代表將恢復買賣股份。本公司將就復牌另發公告。



GOLDEN SHIELD HOLDINGS (INDUSTRIAL) LIMITED

(In Compulsory Liquidation in Hong Kong)

金盾控股(實業)有限公司

(香港強制清盤中)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2123)

- (I) 建議股本重組；
- (II) 與收購目標集團有關的非常重大收購事項；
- (III) 涉及[編纂]的反收購行動；
- (IV) 認購經調整股份；
- (V) 申請清洗豁免；
- (VI) [編纂]；
- (VII) 與出售本公司附屬公司有關的非常重大出售事項；
- (VIII) 其他建議安排；
- (IX) 債務重組及計劃；
- (X) 罷免及委任董事；
- (XI) 建議採納新細則；及
- (XII) 股東特別大會通告

與目標集團有關之本公司視作[編纂]之保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

本公司財務顧問

MERDEKA 領智

獨立股東之獨立財務顧問



紅日資本有限公司

RED SUN CAPITAL LIMITED

本封面所用詞彙與本文件所界定者具有相同涵義。

清盤人函件載於本文件第52至106頁。獨立財務顧問致獨立股東之意見函件載於本文件第107至152頁。

本公司謹訂於[編纂]假座香港[•]舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本文件第SGM-1至SGM-10頁。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備指示填妥，並盡快交回本公司之[編纂]，地址為[編纂]，惟無論如何須於二零一九年七月十八日(星期四)[•]前或最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達(視乎情況而定)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而於此情況下，則先前提交之代表委任表格將視作撤銷論。

二零二零年六月二十九日