

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，概不對因本通告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。

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：0647

股東特別大會通告

茲通告Joyce Boutique Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二〇一九年八月十五日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）（或緊隨本公司股東週年大會結束後，以較遲者為準）假座香港九龍廣東道三號馬哥孖羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情（假設批准計劃的決議案（載於本通告所構成的綜合計劃文件的一部分）已於計劃所界定的計劃股東會議上正式通過）通過下列決議案，其中第1項決議案將作為特別決議案提呈及第2項決議案將作為普通決議案提呈：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 為使本公司與計劃股東（定義見計劃）之間日期為二〇一九年七月二十二日的重組安排計劃（「計劃」）（其印刷本載於綜合計劃文件（本通告為其一部分））及法院（定義見計劃）批准或施加的任何修訂、增補得以生效或受任何其條件約束，批准削減本公司的任何已發行股本，連同註銷計劃股份（定義見計劃）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）就完成計劃採取彼認為必需或合宜之一切行動及事宜，包括（但不限於）同意作出或實施法院（定義見計劃）認為應施加於計劃的任何修訂或增補，並就重組方案（定義見計劃）作出彼認為必需或合宜的一切其他行動及事宜。」

普通決議案

2. 「動議待第1項決議案獲批准後：

- (a) 在根據上文第(a)段註銷計劃股份的同時，本公司將向Joyce Boutique Group Limited（「新公司」）發行一股新股份（「新股份」）並將以其賬冊內因上文第(a)段所述註銷計劃股份而產生之部分進賬按面值繳足該一股新股份；
- (b) 授權任何一名董事就進行上文2.(a)所述交易採取彼認為必需或合宜的一切行動及事宜。」

承董事會命

JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

主席

吳天海先生

附註：

- (a) 凡有資格出席本通告所召開的會議及於會上投票的股東，均有權委派另一名人士作為其代表人代其出席會議，及倘有書面表決時代其投票。代表人毋須為本公司股東。代表委任表格連同（倘表格由他人代簽）經簽署的授權書或其他授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於二〇一九年八月十三日（星期二）上午十一時三十分，或如有任何續會則不少於指定舉行續會時間四十八小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處，即位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的卓佳登捷時有限公司的辦事處，方為有效。
- (b) 根據《上市規則》第13.39(4)條，股東特別大會主席將根據本公司組織章程細則第67(i)條提呈上述每項決議案以投票方式進行表決。
- (c) 本公司將於二〇一九年八月十二日（星期一）至二〇一九年八月十五日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為確定股東有權出席股東特別大會及於會上投票，尚未登記過戶者須不遲於二〇一九年八月九日（星期五）下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司的香港股份過戶登記分處，即位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的卓佳登捷時有限公司，以辦理有關過戶手續。
- (d) 若八號或以上熱帶氣旋警告於股東特別大會當日上午九時三十分或之後生效，會議將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/joyce/index.htm)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
- (e) 本文件之中文譯本僅供參考，中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

於本通告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事陳思孝先生、羅啟堅先生和吳梓源先生。