

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下之竣球控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及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、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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之任何損失承擔任何責任。

---



**SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED**

**竣球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

(1) 建議更新購回股份及發行本公司新股份之一般授權；

(2) 建議重選本公司董事；

及

(3) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2020年5月8日上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。本通函隨附供股東用於股東週年大會上之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱本通函並按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。

本通函連同代表委任表格將由其刊登之日起計在GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網站[www.smartglobehk.com](http://www.smartglobehk.com)登載。

2020年3月27日

---

## GEM 的特色

---

### 香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁碼
<b>GEM</b> 的特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	I-1
附錄二 — 建議於股東週年大會重選之董事詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

---

## 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	本公司謹訂於2020年5月8日上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行的股東週年大會，以考慮及酌情通過(其中包括)本通函提呈之決議案
「細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或修改)
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	竣球控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8485)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置不超過於通過相關決議案之日已發行股份總數20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	2020年3月24日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2017年12月28日，即股份首次開始於聯交所買賣的日期
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於相關決議案通過之日已發行股份總數10%的已繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(或倘本公司之股本其後出現分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股本資本一部分之股份)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「收購守則」 指 香港證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或修改)

「%」 指 百分比



**SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED**

**竣球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

執行董事：

林德凌先生(主席)

陳義揚先生

謝婉珊女士

獨立非執行董事：

李振鴻先生

王祖偉先生

任錦光先生，太平紳士

開曼群島註冊辦事處：

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

北角健康東街39號

柯達大廈二座17樓8室

敬啟者：

(1) 建議更新購回股份及發行本公司新股份之一般授權；

(2) 建議重選本公司董事；

及

(3) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會上提呈有關(其中包括)：(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予透過加入根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權的擴大授權；及(iv)重選董事之決議案資料。

### 發行授權

董事已於2019年5月10日獲授一般無條件授權以配發、發行及處置股份。該發行授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於最後實際可行日期，現有一般授權並未動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處置不超過通過相關決議案之日已發行股份總數20%的新股份。按於股東週年大會當日之已發行股份將維持在於最後實際可行日期之已發行股份1,000,000,000股之基準計算，發行授權(倘獲股東於股東週年大會上授出)將准許董事配發及發行最多合共200,000,000股額外股份。

誠如GEM上市規則所規定，倘本公司於授出發行授權(經擴大(倘適用))後進行股份合併或分拆，於相關時間根據發行授權可配發及發行之最多股份數目將按比例作出相應調整。倘獲股東於股東週年大會上授出，發行授權將生效至：(a)本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權經大會上通過的普通決議案獲無條件或有條件更新；(b)任何適用開曼群島法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新該授權時(以最早者為準)。

### 購回授權

董事已於2019年5月10日獲授一般無條件授權以行使本公司權力購回股份。該購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於最後實際可行日期，現有購回授權並未動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，向董事授出一般授權以行使本公司一切權力購回不超過通過相關決議案之日已發行股份總數10%的股份。按於股東週年大會當日之已發行股份將維持在於最後實際可行日期之已發行股份1,000,000,000股之基準計算，購回授權(倘獲股東於股東週年大會上授出)將准許董事購回最多100,000,000股股份。

---

## 董事會函件

---

誠如GEM上市規則所規定，倘本公司於授出購回授權後進行股份合併或分拆，於相關時間根據購回授權可購回之最多股份數目將按比例作出相應調整。倘獲股東於股東週年大會上授出，購回授權將生效至：(a)本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權經大會上通過的普通決議案獲無條件或有條件更新；(b)任何適用開曼群島法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新該授權時(以最早者為準)。

載有根據GEM上市規則規定有關購回授權之所有所需的資料，以供股東參閱使他們在投票贊成或反對決議案時能作出明智的決定的說明函件載於本通函附錄一。

### 擴大發行授權

此外，待通過授出發行授權及購回授權的決議案後，將於股東週年大會提呈普通決議案，授權董事透過加入本公司根據授予董事的購回授權購回之股份數目擴大發行授權，惟有關擴大數額不得超過通過有關決議案當日已發行股份總數之10%。

### 重選董事

根據細則第112條，董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何董事會為填補臨時空缺而委任的董事之任期僅至接受委任後的首次本公司股東大會為止，並須於該大會上接受重選，而董事會委任為現有董事會新增成員的任何董事之任期僅至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時合資格接受重選。

根據細則第108(a)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，

---

## 董事會函件

---

惟所有董事須至少每三年輪流退任一次。因此，謝婉珊女士（「謝女士」）及任錦光先生（「任先生」）將於股東週年大會上退任董事且符合資格並願意接受重選。

董事會已根據GEM上市規則第5.09條評估任先生之獨立性，包括審閱其向本公司發出之年度獨立性確認書。董事會亦已考慮本通函附錄二所載任先生之相關經驗、工作概況以及其他因素。董事會確信任先生的個性、品格及經驗足以令其持續有效地履行其作為獨立非執行董事的職責。

有關謝女士及任先生各自的詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於2020年5月8日上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。於股東週年大會將提呈普通決議案以考慮及酌情批准（其中包括）本通函所載的建議決議案。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。

為釐定股東符合出席股東週年大會的資格，本公司將於2020年5月5日至2020年5月8日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，所有經填妥的過戶登記表格連同有關股票必須不遲於2020年5月4日下午四時三十分交回本公司之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。

### 於股東週年大會上表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於本公司股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮及酌情批准的決議案將由股東以投票方式表決。本公司將於股東週年大會結束後以GEM上市規則第17.47(5)條所規定之方式刊登投票表決結果的公告。

### 競爭及利益衝突

於最後實際可行日期，概無董事及本公司控股股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於任何與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選董事均符合本公司、本集團及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

---

董事會函件

---

一般資料

亦謹請閣下垂注本通函附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
竣球控股有限公司  
主席兼執行董事  
林德凌  
謹啟

2020年3月27日

本附錄乃遵照GEM上市規則規定發出的說明函件，旨在提供必需的資料，以供股東參閱，使他們在投票贊成或反對批准授出購回授權的決議案時，能作出明智的決定。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共1,000,000,000股。於最後實際可行日期，本公司並無任何可認購股份之尚未行使購股權、認股權證及可換股證券。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間再無發行或購回任何股份，且購回授權獲悉數行使，按照於最後實際可行日期已發行股份1,000,000,000股計算，本公司可購回最多100,000,000股股份。

## 購回之理由

董事現無意購回任何股份，但相信購回授權可令本公司在適當及對本公司有利時靈活作出購回。視乎當時市場狀況及資金安排，購回或可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，但僅於董事認為符合本公司及股東整體利益時方會進行購回。於任何情況下將購回之股份數目及相關價格及其他條款，將由董事於有關時間基於當時情況決定。

## 資金來源

細則授權本公司可購回其股份。購回股份時，本公司僅可動用根據細則、開曼群島公司法、GEM上市規則及／或其他適用法律、規則及法規（視情況而定）可合法作此用途的資金。

本公司進行任何購回僅可動用本公司溢利或為購回股份而發行股份所得款項或（倘細則授權且在開曼群島公司法及／或其他適用法律、規則及法規之規限下）從股本撥付。購回的應付溢價（如有）須以本公司溢利或購回股份之前或當時的股份溢價賬或（倘細則

授權且在開曼群島公司法及／或其他適用法律、規則及法規之規限下)從股本撥付。上述購回的股份將視作已註銷，但法定股本總額不會減少。

本公司僅可以現金代價或聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回本身股份。

### 有關購回股份之GEM上市規則

GEM上市規則准許在聯交所作主要上市的公司，在聯交所及該公司證券上市所在的其他證券交易所(經香港證券及期貨事務監察委員會認可)購回本身證券，惟須遵守若干限制。GEM上市規則規定的有關限制包括，公司股份須已繳足，且公司購回股份的所有行動須事先經股東通過普通決議案以一般授權或個別交易特別准許的方式批准後方可作出。

### 對營運資金或資產負債狀況之影響

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資產負債狀況(指相對於2018年12月31日(即最近期刊發之經審核綜合財務報表日期)之營運資金及資產負債狀況而言)造成重大不利影響。然而，董事不擬在會對本公司營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響之情況下進行任何購回。

### 董事承諾

董事向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將按照GEM上市規則、開曼群島所有適用法例及細則行使本公司權力根據購回授權進行購回。

### 權益披露

於最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意在購回授權獲股東批准後根據購回授權向本公司出售其任何股份。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，表示目前有意於本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售彼所持的任何股份，或承諾不會如此行事。

### 收購守則

倘根據購回授權本公司行使其權力購回股份導致股東所佔本公司投票權的比例增加，則根據收購守則規則32，該增加可視作收購。因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固對本公司的控制權並須根據收購守則規則26就取得該名或該組股東尚未持有的全部股份作出強制要約。

於最後實際可行日期，董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，控股股東(定義見GEM上市規則)精智有限公司實益擁有675,000,000股股份，佔已發行股份約67.5%。倘董事悉數行使本公司權力根據購回授權購回股份，控股股東所持本公司權益將增至已發行股份約75%。該增加不會產生按照收購守則規則26及32作出強制要約的責任。

董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目低於指定的最低百分比25%。

## 股份市價

於過往十二個月至最後實際可行日期期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2019年3月	0.124	0.077
2019年4月	0.108	0.084
2019年5月	0.091	0.072
2019年6月	0.085	0.072
2019年7月	0.097	0.077
2019年8月	0.088	0.070
2019年9月	0.120	0.076
2019年10月	0.119	0.084
2019年11月	0.108	0.082
2019年12月	0.108	0.090
2020年1月	0.188	0.103
2020年2月	0.210	0.170
2020年3月(直至最後實際可行日期)	0.200	0.174

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

以下為將於股東週年大會結束後退任並建議於股東週年大會重選之董事詳情。

謝婉珊女士，47歲，為本集團總經理兼執行董事。謝女士主要負責監察本集團的採購活動、行政、人力資源及物流事宜。

謝女士於印刷業有超過20年工作經驗。彼於1997年5月於加拿大滑鐵盧大學取得理學學士學位。此後，於1997年5月至1998年7月，彼於香港展覽服務有限公司擔任項目秘書，該公司主要從事提供展覽服務。此後於1998年11月至2001年3月於萬里印刷有限公司擔任生產控制員，該公司主要從事生產及出口紙品；於2001年5月至2012年3月，彼於威力印刷有限公司擔任總經理，該公司為印刷服務提供商。彼於2012年成立本集團及於2012年3月至2014年8月擔任同利印刷總監及於2012年3月至2014年9月擔任本公司總經理。彼隨後於2014年9月至2015年11月擔任威力印刷有限公司董事。彼於2015年11月再次加入本集團擔任總經理及自2017年4月起一直擔任同利印刷的董事。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，謝女士被視為於由謝女士全資擁有之公司Fortune Corner Holdings Limited所持有的75,000,000股股份中擁有權益，佔已發行股份7.5%。

謝女士已與本公司訂立服務合約，初步任期自上市日期起計為期三年，並須根據細則於股東週年大會上輪流退任及重選。彼可收取每月10,000港元的董事袍金。本公司薪酬委員會將參考彼之職責、工作量、投放於本集團之時間及本集團之表現檢討及釐定薪酬及補償待遇。其薪酬待遇之主要部分包括薪金及津貼，惟不包括酌情花紅。

謝女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

任錦光先生，太平紳士，68歲，為獨立非執行董事。彼於2017年12月4日獲委任加入董事會且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。彼為香港合資格律師及於法律服務方面擁有超過30年經驗。

任先生於英國接受教育及於1983年1月於香港成為合資格律師。彼於1985年創辦Yam & Company並於2015年之前擔任高級合夥人，直至Yam & Company於2015年3月併入中倫律師事務所。任先生為中倫律師事務所的共同管理合夥人之一。

任先生亦於1986年10月、1989年2月、1995年3月及1995年11月分別於英格蘭和威爾士成為合資格律師、於澳洲成為合資格律師及大律師、於新加坡共和國成為合資格律師及大律師及於新南威爾士成為合資格律師。

任先生已與本公司訂立委任書，初步任期自上市日期起計為期三年，並須根據細則於股東週年大會上輪流退任及重選。彼可收取每年120,000港元的董事袍金。本公司薪酬委員會將參考彼之職責、工作量、投放於本集團之時間及本集團之表現檢討及釐定薪酬及補償待遇。其薪酬待遇之主要部分包括薪金及津貼，惟不包括酌情花紅。

於最後實際可行日期，任先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。任先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

## 一般事項

除上文所披露者外，上述董事概無於最後實際可行日期前三個年度內於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關重選謝女士及任先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條項下之任何規定予以披露，亦無其他有關重選謝女士及任先生之事項須提請股東垂注。



**SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED**

**竣球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

茲通告竣球控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月8日上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為普通決議案：

1. 省覽及考慮截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股0.4港仙；
3. 重選謝婉珊女士為本公司執行董事；
4. 重選任錦光先生為本公司獨立非執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
6. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；及

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為普通決議案：

7. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(e)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的新股份(「股份」)，及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)及交換

---

## 股東週年大會通告

---

或轉換權，惟須符合所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（經不時修訂）（「GEM上市規則」）之規定；

- (b) 上文(a)段所述批准將授權董事於有關期間（定義見下文(e)段）作出或授出可於有關期間或其後需要行使該等權力之要約、協議、購股權（包括附帶權利可認購或可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證及其他證券）及交換或轉換權；
- (c) 除根據以下各項外：(i)供股（定義見下文(e)段）；(ii)按照本公司所發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款而行使認購權或轉換權；(iii)行使根據本公司就向僱員、高級職員、董事及／或其任何附屬公司及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行的可認購本公司股份的購股權或可購買本公司股份的權利而採納的購股權計劃或類似安排而授出的購股權；及(iv)任何以股代息計劃或不時根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排，本公司董事依據上文(a)及(b)段批准配發及發行或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他而配發者）及發行之股份總數，不得超過以下兩項之總數：(aa)於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及(bb)（倘董事獲本公司股東根據另一普通決議案授權）本公司於本決議案獲通過後所回購之本公司股份總數（以通過本決議案當日本公司已發行股份10%為限），而根據本決議案(a)段之上述批准亦須受此限制；

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或分拆，則受上文(c)段所載限額限制之股份數目須因上文(c)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或分拆前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須一致；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權時。

「供股」指本公司股份要約或賦予指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時的持股比例於董事指定期間認購本公司股份之權利的認股權證或購股權或其他證券之要約或發行，惟本公司董事有權就零碎股份或經考慮香港以外司法權區之法例或規定或香港境外任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂明適用於本公司的任何限制或責任或確定有無該等限制或責任或其範圍時可能涉及的費用或延誤，作出認為必要或相宜的豁免或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

8. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股份或證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可的任何其他證券交易所購買或購回股份及有權認購或購買本公司直接或間接發行之股份的證券，惟須符合所有適用法例及／或證券及期貨事務監察委員會、開曼群島公司法、GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准可購買或購回之股份及有權認購或購買本公司直接或間接發行之股份的證券的總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須受此限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或分拆，則受上文(b)段所載限額限制之股份數目須因上文(b)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或分拆前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須一致；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修改該項授權時。」

## 股東週年大會通告

9. 「動議待通過上文第7及第8項決議案(不論有否修訂)後，擴大根據上文第7項決議案授予本公司董事可行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份之一般及無條件授權，方法為加入數目相當於本公司根據上文第8項決議案授予本公司董事之授權所購回股份總數的股份，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

承董事會命  
竣球控股有限公司  
主席兼執行董事  
林德凌

香港，2020年3月27日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一名或(倘持有本公司兩股或以上股份)一名以上代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。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股東週年大會，並於會上投票。該情況下，其代表委任表格視為撤銷。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘一名以上聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東週年大會，則僅接納本公司股東名冊內就該股份排名最靠前的聯名持有人之投票，其他聯名持有人之投票均告無效。
3. 隨本通函附奉股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人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，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之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. (a) 為確定有權出席大會並於會上投票的股東，本公司將於2020年5月5日(星期二)至2020年5月8日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2020年5月4日(星期一)下午四時三十分送達本公司之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。

---

## 股東週年大會通告

---

4. (b) 擬派末期股息之記錄日期為2020年5月15日(星期五)。為確定有權收取擬派末期股息之股東名單，本公司將於2020年5月14日(星期四)至2020年5月15日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派擬派末期股息，股東須於不遲於2020年5月13日(星期三)下午四時三十分將其有關股票及過戶表格送達本公司之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)，以辦理相關過戶登記手續。
5. 載有關於上文第8項決議案更多詳情之說明函件載於本通函(股東週年大會通告為其中一部分)附錄一。
6. 將於股東週年大會上退任及建議重選的董事詳情載於本通函附錄二。
7. 本公司股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 倘股東週年大會當日上午七時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.smartglobehk.com](http://www.smartglobehk.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；及獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生。