

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED

### 保利達資產控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

### 股東特別大會通告

茲通告保利達資產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月十日(星期一)上午十一時正(香港時間)(或緊接按開曼群島大法院的指示於同日相同地點召開的計劃股東(定義見下述協議安排)會議結束或休會後)假座香港九龍彌敦道750號始創中心4樓•潮悅舉行本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)持有人的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 按照本公司與計劃股東(定義見協議安排)之間日期為二零二一年四月十六日的協議安排(「協議安排」)的印刷本(已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)的形式或開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件，於生效日期(定義見協議安排)，本公司透過註銷及剔除計劃股份(定義見協議安排)以削減股本中的已發行股份；及

- (b) 授權本公司任何一名董事就實行協議安排及根據協議安排削減於本公司股本中的已發行股份數目作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或削減於本公司股本中的已發行股份數目作出的任何修訂或增訂。」

2. 「動議：

- (a) 受限於協議安排生效後，批准撤回本公司股份在香港聯合交易所有限公司之上市地位；及
- (b) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤回本公司股份上市地位。」

### 普通決議案

3. 「動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除第1(a)項決議案所述計劃股份生效時，本公司將透過按面值向要約人(定義見協議安排)配發及發行與所註銷計劃股份數目相同的本公司股本中每股面值為0.10港元的股份，並入賬列作已繳足，以將本公司股本中的已發行股份恢復至其原來的數額；
- (b) 根據上文第3(a)項決議案，本公司賬目中因註銷及剔除第1(a)項決議案所述計劃股份而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值悉數繳足配發及發行予要約人的新普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及

- (c) 授權本公司任何一名董事就實行協議安排及根據協議安排恢復股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或恢復股本作出的任何修訂或增訂。」

承董事會命  
保利達資產控股有限公司  
主席  
柯為湘

香港，二零二一年四月十六日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

彌敦道 750 號

始創中心 23 樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名(如該股東持有兩股或以上股份)受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 寄發予(其中包括)股份持有人日期為二零二一年四月十六日載有協議安排的綜合文件隨付股東特別大會(或其任何續會)適用的**白色**代表委任表格。
- (3) **白色**代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則**白色**代表委任表格將不會生效。填妥並交回**白色**代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘股東在交回**白色**代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票，其**白色**代表委任表格將視為已依法撤銷。

- (4) 倘為股份的聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊中有關聯名持有人就有關聯名持股的排名次序而定。只有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述聯名持有人作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。
- (5) 於股東特別大會上的投票將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則規定以投票方式進行。
- (6) 本公司將於二零二一年五月四日(星期二)至二零二一年五月十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，須不遲於二零二一年五月三日(星期一)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (7) 倘懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府已公佈或預期刊發有關超級颱風造成的「極端情況」的公佈或黑色暴雨警告信號於股東特別大會日期上午七時正後任何時間生效或預期生效，股東特別大會將被延後或延期。本公司將於聯交所及本公司各自網站刊登公佈並知會股東會議的重訂日期、時間及地點。

於本公佈日期，柯為湘先生(主席)、楊國光先生、黃玉清女士及焦嫻瑛女士為本公司執行董事；黎家輝先生及柯沛縈女士為本公司非執行董事；而廖廣生先生、徐尉玲博士及 Teo Geok Tien Maurice 教授為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別