

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之有限公司)

(股份代號：8370)

股東週年大會通告

茲通告智昇集團控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年六月十四日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告；
2. (A) 重選易聰先生為本公司執行董事；
(B) 重選梁興軍先生為本公司執行董事；
(C) 重選羅國強先生為本公司非執行董事；及
(D) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案(無論經修訂與否)：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 受本決議案第(c)段所規限，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權利以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，及作出或授出或會要求行使上述權利之要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案第(a)段所指批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出或會要求在有關期間結束後行使上述權利之要約、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司所採納之購股權計劃授出之購股權，或(iii)根據本公司經修訂及重訂之組織章程細則(「組織章程細則」)代替本公司股份之全部或部分股息而發行之本公司股份外，本公司董事根據本決議案第(a)段之批准所配發或將有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制，惟倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接及緊隨該合併或分拆前與後可發行股份最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同，而股份之最高數目將相應作出調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日直至下列較早者為止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (2) 組織章程細則或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；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力；及

「供股」在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股量比例提呈發售股份；惟本公司董事認為必須或適宜時可就零碎股份或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消或作出其他安排。」

B. 「動議」：

- (a) 受本決議案第(b)段所規限，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市規則或及任何其他證券交易所所有法規(經不時修訂)並受此所規限，在聯交所或任何其他本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段授出之授權亦須受此限制，惟倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接及緊隨該合併或分拆前與後可購回股份最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同，而股份之最高數目將相應作出調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力。」

- C. 「動議待上文第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，擴大董事根據上文第4(A)項普通決議案授予董事的一般授權，方法為於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理的本公司股本總面值的總額中，加入相當於本公司根據上文第4(B)項普通決議案所購回股份總面值總額的數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值合共10%。」

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
易聰

香港，二零一九年三月二十八日

附註：

1. 為確認股東是否有權出席股東週年大會並於會上表決，本公司將由二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。本公司股份之未登記持有人須確保最遲於二零一九年六月十日(星期一)下午4時30分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記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22樓。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派其他人士作為其委任代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格及已簽署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，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，即香港時間二零一九年六月十二日(星期三)上午十一時正或以前，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22樓，方為有效。
4. 填妥及送交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並在會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。
5. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則經由排名首位之人士不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
7. 於股東週年大會上之任何表決均須以投票方式進行。

8. 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
9. 有關本通告第2項所載的普通決議案，擬於來屆股東週年大會上重選的董事履歷詳情，已載列於本公司於二零一九年三月二十八日刊發的通告附錄二。
10. 有關本通告第4B項所載有關購回股份的普通決議案，一份載有購回股份的說明函件，已載列於本公司於二零一九年三月二十八日刊發的通告附錄一。

於本公告日期，董事會由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組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM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。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及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.qtbgj.com內。