

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有超凡網絡(控股)有限公司(「**本公司**」)之股份，應立即將本通函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、股票經紀、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。

---

### **Guru Online (Holdings) Limited** **超凡網絡(控股)有限公司** (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8121)

- (1)建議授出一般授權以發行及購回股份；
- (2)建議重選退任董事；
- (3)建議續聘核數師；
- (4)建議續簽VDS服務協議；及
- (5)股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一七年八月八日(星期二)下午三時三十分假座香港觀塘鴻圖道73-75號KOHO 4樓召開股東週年大會(「**股東週年大會**」)，大會通告載於本通函第23至27頁。本通函隨附代表委任表格供本公司股東在股東週年大會使用。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閱覽本通函，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並儘早交回本公司於香港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22樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之舉行時間48小時前交回。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。

本通函連同代表委任表格將於刊發日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登，亦將刊載於本公司網站www.guruonline.hk。

二零一七年六月三十日

---

## 創業板之特色

---

聯交所創業板(「創業板」)之定位，乃為相比其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。準投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
獨立董事委員會函件 .....	12
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	13
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之退任董事之履歷 .....	19
股東週年大會通告 .....	23

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「一致行動確認及承諾」	指	由葉碩麟先生、伍致豐先生、尹瑋婷女士及王麗文女士於二零一四年一月二日訂立之一致行動契據確認書及承諾，據此，彼等(i)已確認，自二零一一年四月一日起，彼等已採納建立共識法達成一致意見，就本集團財務及營運有關的所有公司事宜按本集團旗下各成員公司的股東及董事會層面，以集體身份(由彼等本身及／或透過由彼等控制之公司)作出投票以及已獲給予足夠時間及資料進行考慮及討論，以達成共識；及(ii)已承諾於簽訂一致行動確認及承諾後及於彼等(彼等本身或連同彼等聯繫人士)仍持有本集團控制權直至彼等書面終止一致行動確認及承諾前的期間，彼等將維持上述一致行動關係
「超凡香港」	指	超凡(集團)有限公司，根據香港法律於二零零七年三月二十九日註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一七年八月八日(星期二)下午三時三十分假座香港觀塘鴻圖道73-75號KOHO 4樓舉行之股東週年大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所提呈之決議案
「細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、補充或修改
「聯繫人」	指	具創業板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	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、修改及補充
「本公司」	指	超凡網絡(控股)有限公司(股份代號：8121)，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在創業板上市
「控股股東」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司之董事

---

## 釋 義

---

「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，為向獨立股東提出有關建議續簽VDS服務協議推薦意見而設立
「獨立股東」	指	除Pure Force、黃越富先生及黃越洋先生、黃越富先生與黃志誠先生之各自聯繫人以外之股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司的任何關連人士或任何彼等各自之聯繫人且與彼等概無關連的人士或公司
「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理總面值不超過在股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份總數20%之未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零一六年六月二十三日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂、補充或修改
「黃越富先生」	指	黃越富，本公司首席財務官、本公司高級管理層成員及黃越洋先生的胞弟
「黃越洋先生」	指	黃越洋，本公司重大股東之一及黃越富先生的胞兄
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「Pure Force」	指	PURE FORCE INVESTMENTS LIMITED，一家於二零一四年一月十五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為黃越洋先生全資擁有。黃越洋先生為Pure Force唯一董事。Pure Force為本公司股東，於最後實際可行日期持有本公司已發行股本約6.59%
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力購買或購回總數不超過於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份數目10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「主要股東」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「VDS服務協議補充協議」	指	超凡香港與VDS簽訂之VDS服務協議補充協議，日期為二零一五年一月二十八日，據此，VDS服務協議若干條款獲修訂
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂)
「VDS」	指	Viral Digital Studio Limited，根據香港法律於二零一一年七月二十五日註冊成立的有限公司，由黃越洋先生及黃越富先生的表兄弟黃志誠先生(獨立第三方)全資擁有
「VDS服務協議」	指	超凡香港與VDS於二零一四年三月七日就VDS向超凡香港提供社交媒體監測服務及相關視頻製作服務而訂立的協議，或(視文義而定)經VDS服務協議補充協議補充、修訂及修改的VDS服務協議
「%」	指	百分比

---

## 董事會函件

---

# Guru Online (Holdings) Limited 超凡網絡(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

執行董事：

葉碩麟先生(主席兼行政總裁)

伍致豐先生

尹瑋婷女士

非執行董事：

王忠磊先生

張嵐女士

獨立非執行董事：

曹炳昌先生

蔡大維先生

項明生先生

林棟樑先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

觀塘

鴻圖道73-75號

KOHO 4樓

- (1)建議授出一般授權以發行及購回股份；
- (2)建議重選退任董事；
- (3)建議續聘核數師；
- (4)建議續簽VDS服務協議；及
- (5)股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈之決議案之資料：

- (a) 授出發行授權予董事；
- (b) 授出購回授權予董事；
- (c) 授出擴大發行授權之擴大授權，相當於根據購回授權購買或購回之已發行股份數目之數額；

---

## 董事會函件

---

- (d) 重選退任董事；
- (e) 續聘核數師；及
- (f) 建議續簽VDS服務協議。

### 發行授權

根據股東於二零一六年八月四日通過之普通決議案，董事已獲授一般無條件授權以配發、發行及處理未發行股份。於最後實際可行日期，現有一般授權尚未獲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上提呈一項普通決議案，建議授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理未發行股份，所涉及之總數不超過於有關決議案通過當日已發行股份數目之20%。

發行授權之詳情載於股東週年大會通告第7項決議案所述之普通決議案。

### 購回授權

根據股東於二零一六年八月四日通過之普通決議案，董事已獲授一般無條件授權行使一切本公司權力以購買或購回股份。於最後實際可行日期，現有購回授權尚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上提呈一項普通決議案，建議授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力以購買或購回股份，惟總數不得超過有關決議案通過當日已發行股份數目之10%。

創業板上市規則規定載有關於購回授權詳情之說明函件，以向股東提供所有合理所需資料使彼等可就投票贊成或反對該決議案作出知情決定，載於本通函附錄一。

購回授權之詳情載於股東週年大會通告第8項決議案所述之普通決議案。

發行授權及購回授權將維持有效，直至(以較早者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改此授權給予董事之授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,667,200,000股股份。待通過建議決議案以批准發行授權及購回授權後，根據當中條款，按照本公司最後實際可行日期至股東週年大會止期



---

## 董事會函件

---

間並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲允許分別配發、發行及處置最多333,440,000股新股份及購回最多166,720,000股股份。

### 擴大發行授權

此外，倘授予發行授權及購回授權，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授權董事擴大發行授權，以配發及發行相當於本公司根據購回授權授予董事授權購買或購回之股份數目之數額。

擴大發行授權之詳情載於股東週年大會通告第9項決議案所述之普通決議案。

### 重選董事

根據細則第112條，董事有權不時及於任何時候為填補董事會臨時空缺或加入現有董事會委任任何人士作為董事。獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的任何董事的任期僅至於其委任後本公司首屆股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。任何獲董事會委任以作為現有董事會新成員的董事，將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格膺選連任。

根據細則第108(a)條，於本公司各股東週年大會上，當時在任之三分一董事(或倘人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分一之人數)須輪值告退，惟各董事(包括該等獲委任特別任期者)須至少每三年於股東週年大會上輪席退任。退任董事將合資格膺選連任。本公司可於董事告退之股東週年大會上填補空缺。

根據細則第108(b)條，輪值退任董事須包括(就必要取得規定數目而言)有意退任及不願膺選連任之任何董事。在股東週年大會前三年並無輪值告退之任何董事須在該股東週年大會上輪值告退。其他須輪值退任之董事應為自上次膺選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而於同日獲委任或重選之董事則以抽籤決定退任之人選(除非彼等之間另有協議)。

根據細則上述條文，葉碩麟先生、項明生先生及林棟樑先生將於股東週年大會上輪值退任，且彼等均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任執行董事(即葉碩麟先生)及獨立非執行董事(即林棟樑先生及項明生先生)。擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 續聘核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格及願意獲續聘為本公司核數師。

### 續簽VDS服務協議

本集團自二零一一年十二月起委聘VDS提供社交媒體監測服務及相關視頻製作服務。有關委聘提供彈性方法滿足客戶需求及要求，而本集團現時策略為維持委聘VDS提供社交媒體監測服務及相關視頻製作服務予客戶。

### VDS提供的服務

VDS為本集團執行與主題及關鍵詞有關監測，視乎客戶要求，每日、每周或每月定期編製報告。本集團與VDS一同分析討論報告所載之監測結果，以識別可能直接或間接與客戶有關的潛在或實際問題、分析公眾及／或客戶目標受眾對相關問題的潛在或實際反應或觀感並評估相關問題對客戶潛在或實際影響。根據定期報告及監測結果分析，本集團能夠為客戶微調現行數字營銷策略、制訂新的數字營銷策略或採取其他合適行動處理相關問題，包括開展活動或項目及委託有名氣評論家。VDS亦會與本集團銷售及方案團隊一同協助本集團進行與在線監測服務有關的競標。

### 簽訂VDS服務協議之理由

VDS自二零一一年十二月起一直為本集團主要供應商。VDS服務協議是主協議，以更詳盡的法律框架主導超凡香港與VDS的業務關係，並以書面形式更詳細地臚列超凡香港與VDS各自權利及責任。

隨著本集團與提供在線監測服務有關的營運發展穩健，本集團更有能力權衡並確保VDS提供的服務具成本效益。VDS服務協議項下的收費安排有助本集團個別地就每次委聘應付VDS服務費用議價。本集團能夠更靈活就提供在線監測服務及相關視頻製作服務釐定毛利率，當在必要時根據本集團於行內的優勢地位及品牌制定服務費用，亦可設定更高毛利率。

### VDS服務協議主要條款

VDS服務協議初步年期為三年，二零一四年三月七日起計。VDS服務協議須待董事會及獨立股東批准及本公司刊發公告而可予修訂或續簽。

---

## 董事會函件

---

VDS服務協議可於超凡香港或VDS給予對方書面三個月預先通知後終止。VDS服務協議亦可由超凡香港或VDS即時終止且毋須另行通知，倘其中一方(i)就履行VDS服務協議項下之責任和義務上嚴重疏忽；(ii)無償還能力、破產或與其債權人或其債權人任何類別成員作任何債務重整或訂立任何債券安排；(iii)未能提供如VDS服務協議所載之服務及／或未能忠誠或認真履行VDS服務協議項下任何責任和義務，而上述情況於接獲對上述情況不知情之第三方通知後三十日仍維持或保持未予糾正；或(iv)嚴重或根本違反VDS服務協議。

根據VDS服務協議，除多項事宜外，(i)本集團可不時於VDS服務協議持續期間以採購訂單形式與VDS下訂單，詳列有待VDS提供的服務細節；(ii)有待VDS提供的服務收費須為逐單商定之金額，如相關收購訂單上不時載列；及(iii)VDS授予本集團由收購訂單上所載付款時間表指定之每個分期付款期間的首個日期或收購訂單上任何可經商定及指定之其他日期起計的60日信貸期。

尤其是，根據VDS服務協議，於本集團發出採購訂單前，本集團與VDS須就該採購訂單的具體條款(例如服務詳情及規格、VDS將收取的服務費、支付方式及時間表、實際開支的報銷、完成及交付服務的時間等)進行真誠磋商，並就此達成一致意見。

### **VDS根據VDS服務協議收取的服務費定價政策**

VDS將收取的服務費由本集團及VDS以每次服務為基礎並計及特定客戶要求的社交媒體監測服務及相關視頻製作服務的詳情及規格而共同商定。據董事所深知、全悉及確信，VDS釐定其服務費所考慮的因素類似於本集團本身的在線監測服務定價政策，可包括特定客戶要求的估計服務時數、網上監測的範圍及複雜程度(如網站數目)、報告頻率及任何跟進行動的需要。

### **委聘VDS的裨益**

鑒於與VDS的長期關係，本集團相信，(i)VDS會優先安排其資源，提供在線監測服務及相關視頻製作服務予本集團及(ii)VDS保證提供高質素服務予本集團，同時極少帶來行政不便，且在本集團競標時有VDS的參與，均能令本集團受惠。與VDS的長期關係亦有助本集團全面評估多年來提供的服務，確保工作長期具質素。

---

## 董事會函件

---

### 與VDS交易帶來的財政影響

VDS為本集團截至二零一七年三月三十一日止年度第二大供應商及截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度最大供應商。於截至二零一七年、二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度，支付予VDS的總服務費分別為約7,810,000港元及10,910,000港元及10,610,000港元，分別佔同期本集團服務成本總額(不包括員工成本及攤銷開支)約10.32%、15.48%及20.42%。

### 有關委聘VDS的內部監控措施

儘管黃志誠先生為黃越洋先生及黃越富先生的表兄弟，董事認為，該等關係並無及不大可能構成本集團與黃越洋先生及黃越富先生之間的任何利益衝突，尤其是關於供應商甄選過程，原因為(i)委聘VDS乃經董事批准，而黃越洋先生於供應商甄選過程中並無決策權；及(ii)黃越富先生身為首席財務官並無參與供應商甄選過程。

VDS服務協議須接受獨立非執行董事年度檢視，而VDS服務協議須每三年續簽，並須得到董事會及獨立股東同意。

### 於本公司年度報告披露與VDS的交易及獨立非執行董事對與VDS的交易進行年度檢視

本公司須於本公司年度報告上披露於相關協議持續有效或任何更新期限內根據VDS服務協議與VDS的交易細節。獨立非執行董事每年應檢視並於本公司之年度報告確定本集團與VDS根據VDS服務協議的交易有否依據一般商業條件。

### VDS服務協議之到期及建議續簽

VDS服務協議已於二零一七年三月六日到期。本集團現時之策略為維持與VDS已建立之關係。因此，董事建議續簽VDS服務協議，沿用條款及條件，為期三年，由二零一七年三月七日至二零二零年三月六日為止，惟須待獨立股東准許及發佈公佈。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一七年八月四日(星期五)至二零一七年八月八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一七年八月三日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港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22樓。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會及代表委任安排

Pure Force、黃越富先生、黃越洋先生、黃越富先生與黃志誠先生之各自聯繫人須於股東週年大會上放棄就批准建議續簽VDS服務協議之決議案投票。獨立董事委員會經已成立，以就續簽VDS服務協議提出推薦建議予獨立股東。

本公司謹訂於二零一七年八月八日(星期二)下午三時三十分假座香港觀塘鴻圖道73-75號 KOHO 4樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第23至27頁。普通決議案將於股東週年大會提呈藉以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所提呈之決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，以供股東使用。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港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22樓，且無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之舉行時間48小時前交回。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。

### 於股東週年大會上表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用原則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，股東於本公司股東大會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並酌情批准之決議案將由股東以投票方式進行表決。股東週年大會結束後，本公司將根據創業板上市規則第17.47(5)條的規定發佈股東週年大會表決結果公告。

### 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對本通函負全責)載有遵照創業板上市規則所提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實以致本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦建議

董事相信發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事、續聘本公司核數師以及續簽VDS服務協議乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所有決議案。

---

## 董事會函件

---

獨立董事委員會認為建議續簽VDS服務協議對獨立股東而言屬公平且合理並符合本公司及股東整體利益。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成有關建議續簽VDS服務協議的普通決議案。獨立董事委員會函件全文載於本通函第12頁。

### 一般資料

請閣下亦垂注本通函各附錄。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
超凡網絡(控股)有限公司  
主席  
葉碩麟

二零一七年六月三十日

---

## 獨立董事委員會函件

---

# Guru Online (Holdings) Limited 超凡網絡(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

敬啟者：

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以向獨立股東提出有關建議續簽VDS服務協議意見，有關協議的詳情已載於本公司二零一七年六月三十日發出之通函「董事會函件」內（「**該通函**」），本函件亦構成該通函一部分。除非文義另有所指，該通函所用詞彙與本函件所用者皆具有相同涵義。

考慮到超凡香港與VDS根據VDS服務協議的交易；及建議續簽的VDS服務協議條款及條件，吾等認為建議續簽VDS服務協議的交易將在本集團之一般和正常業務中按一般商業條件進行，而其中的條款及條件與據之擬進行之交易對獨立股東而言屬公平合理，亦符合本公司及股東整體利益。

因此，吾等推薦獨立股東投票贊成於股東週年大會上提呈有關准許續簽VDS服務協議之普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

**超凡網絡(控股)有限公司**

獨立董事委員會

獨立非執行董事

**曹炳昌先生**

**蔡大維先生**

**項明生先生**

**林棟樑先生**

謹啟

二零一七年六月三十日

本附錄為說明函件(按創業板上市規則第13.08條及其他相關條文所規定)，旨在向閣下提供必要資料，以讓閣下合理地就投票贊成或反對批准授出購回授權之決議案作出知情決定。

## **1. 股本**

於最後實際可行日期，已發行股份總共為1,667,200,000股。

假設於最後實際可行日期直至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，按於最後實際可行日期已發行股份為1,667,200,000股為基準計算，全面行使購回授權使本公司將可購回最多166,720,000股股份。

## **2. 購回之理由**

董事現時無意購回任何股份，惟認為購回授權可讓本公司更靈活，於適當時及對本公司有利時方進行購回。該等購回(視乎當時之市況及資金安排而定)可能會使本公司之資產淨值及／或每股盈利增加，而董事僅會在購回股份對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。於任何情況購回股份之數目及價格及其他條款將由董事於當時情況出現的有關時間釐定。

與本公司於二零一七年三月三十一日之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回建議，則可能會對本公司之營運資金及資產負債比率有重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權，致令本公司之營運資金或資本負債率會因而受到重大不利影響。

## **3. 資金來源**

章程大綱及細則授權本公司購回其股份。購回股份時，本公司僅可動用根據其大綱及細則、開曼群島公司法、創業板上市規則及／或其他適用法例、規則或法規(視情況而定)可供合法作此用途之資金。

本公司進行任何購回僅可從本公司的溢利、股份溢價或就購回而發行新股所得款項中撥付，或倘獲細則授權並在開曼群島公司法及／或其他適用法例、規則或法規之規限下，則可從股本撥付。購回應付的溢價(如有)必須於購回股份或之前從本公司的溢利或本公司的股份溢價



賬支付，或倘獲細則授權並在開曼群島公司法及／或其他適用法例、規則或法規之規限下，則可從股本撥付。因此而購回之股份將被視為已註銷，惟法定股本之總額將不會被削減。

本公司不得以現金以外的代價，或按有別於聯交所買賣規則規定的結算交易方式，在聯交所購回其本身股份。

#### **4. 有關購回股份之創業板上市規則**

創業板上市規則允許以聯交所作為第一上市地之公司在若干限制規限下，於聯交所及該公司證券上市之任何其他證券交易所（獲香港證券及期貨事務監察委員會認可）購回其證券。於該等限制中，創業板上市規則規定該公司之股份必須繳足，且該公司之所有股份購回必須事先經由股東透過一般授權或就特定交易作出特定批准之方式以普通決議案批准。

#### **5. 董事承諾**

董事已向聯交所承諾，在其適用之情況下，彼等將按照創業板上市規則及所有適用之開曼群島法例行使本公司之權力，根據購回授權進行購回。

#### **6. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士**

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知）彼等之任何緊密聯繫人士（定義見創業板上市規則）現時概無意在股東批准該購回授權之情況下，根據購回授權將彼等之任何股份出售予本公司。

本公司之核心關連人士（定義見創業板上市規則）概無知會本公司，指其現時有意將其任何股份出售予本公司，亦並無承諾倘本公司獲授權購回股份時，其不會將其持有之任何股份售予本公司。

#### **7. 權益披露及收購守則之影響**

倘按照購回授權行使購回股份之權力時，一位股東在本公司之投票權所佔權益比例會因此而增加，就收購守則第32條該項權益之增加可作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動（定義見收購守則）之多位股東可獲得或鞏固其於本公司之控制權，將被強制遵照收購守則第26條就尚未由該股東或多位股東擁有之所有股份提出強制性收購行動。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條之規定保存之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上權益之股東如下。彼等各自於最後實際可行日期之權益載於「股權百分比(購回前)」一欄，而倘董事根據購回授權之條款全面行使權力購回股份(及假設於截至股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變)，彼等各自之權益則載於「股權百分比(購回後)」一欄。

姓名/名稱	權益性質	持有 股份總數	持有相關 股份總數	權益總額	股權百分比 (購回前)	股權百分比 (購回後)
葉碩麟先生(「葉碩麟先生」)(行政總裁兼董事會主席)	與其他人士共同持有之權益(附註1)	349,460,000 股股份	5,990,000 股股份	355,450,000 股股份	21.32%	23.69%
	受控法團權益(附註2) / 配偶權益(附註3)	249,120,000 股股份	5,490,000 股股份	254,610,000 股股份	15.27%	16.97%
	實益擁有人	-	30,690,000 股股份	30,690,000 股股份	1.84%	2.05%
尹瑋婷女士(「尹瑋婷女士」)	與其他人士共同持有之權益(附註1)	349,460,000 股股份	5,990,000 股股份	355,450,000 股股份	21.32%	23.69%
	受控法團權益(附註2) / 配偶權益(附註3)	249,120,000 股股份	30,690,000 股股份	279,810,000 股股份	16.78%	18.65%
	實益擁有人	-	5,490,000 股股份	5,490,000 股股份	0.33%	0.37%
伍致豐先生(「伍致豐先生」)	與其他人士共同持有之權益(附註1)	415,700,000 股股份	36,680,000 股股份	452,380,000 股股份	27.13%	30.15%
	實益擁有人	182,880,000 股股份	5,490,000 股股份	188,370,000 股股份	11.30%	12.56%
Cooper Global Capital Limited (「Cooper Global」)	實益擁有人	249,120,000 股股份	-	249,120,000 股股份	14.94%	16.60%
王麗文女士(「王麗文女士」)	與其他人士共同持有之權益(附註1)	432,000,000 股股份	41,670,000 股股份	473,670,000 股股份	28.41%	31.57%
	實益擁有人	166,580,000 股股份	500,000 股股份	167,080,000 股股份	10.02%	11.14%
陸霆鈞先生	配偶權益(附註4)	598,580,000 股股份	42,170,000 股股份	640,750,000 股股份	38.43%	42.71%

姓名／名稱	權益性質	持有 股份總數	持有相關 股份總數	權益總額	股權百分比 (購回前)	股權百分比 (購回後)
Huayi Brothers International Investment Ltd. (「華誼兄弟」)	實益擁有人	248,970,000 股股份	–	248,970,000 股股份	14.93%	16.59%
華誼兄弟國際有限 公司(「華誼兄弟 國際」)	受控法團權益(附註5)	248,970,000 股股份	–	248,970,000 股股份	14.93%	16.59%
華誼兄弟傳媒股份有 限公司(「華誼兄弟 傳媒」)	受控法團權益(附註5)	248,970,000 股股份	–	248,970,000 股股份	14.93%	16.59%
HGI GROWTH CAPITAL LIMITED(「HGI Growth」)	實益擁有人	132,720,000 股股份	–	132,720,000 股股份	7.96%	8.85%
張永漢先生 (「張永漢先生」)	受控法團權益(附註6)	132,720,000 股股份	–	132,720,000 股股份	7.96%	8.85%
	實益擁有人	–	4,440,000 股股份	4,440,000 股股份	0.27%	0.30%
Lo Wai Kei女士	配偶權益(附註7)	132,720,000 股股份	4,440,000 股股份	137,160,000 股股份	8.23%	9.14%
PURE FORCE INVESTMENTS LIMITED(「Pure Force」)	實益擁有人	109,930,000 股股份	–	109,930,000 股股份	6.59%	7.33%
黃越洋先生(「黃越洋 先生」)	受控法團權益(附註8)	109,930,000 股股份	–	109,930,000 股股份	6.59%	7.33%

附註：

1. 葉碩麟先生、尹瑋婷女士、伍致豐先生及王麗文女士均為一致行動人士，因此，彼等各自均被視為於其他人士持有的股份中擁有權益。根據一致行動確認及承諾，葉碩麟先生、尹瑋婷女士、伍致豐先生及王麗文女士各自均確認(其中包括)，彼等自二零一一年四月一日以來於本集團成員公司的股東及／或董事會會議上共同一致行使其投票權，並已承諾於簽署一致行動確認及承諾後及於彼等(由彼等或連同其聯繫人士)仍對本集團持有控制權直至彼等以書面形式終止一致行動確認及承諾期間將繼續如此行事。
2. 該等股份由Cooper Global持有，Cooper Global由葉碩麟先生及尹瑋婷女士各自擁有50.00%權益。根據證券及期貨條例，葉碩麟先生及尹瑋婷女士被視為於Cooper Global持有的股份中擁有權益。
3. 葉碩麟先生乃尹瑋婷女士的配偶。根據證券及期貨條例，葉碩麟先生被視為於尹瑋婷女士擁有權益的所有股份中擁有權益。尹瑋婷女士乃葉碩麟先生的配偶。根據證券及期貨條例，尹瑋婷女士被視為於葉碩麟先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
4. 陸霆鈞先生為王麗文女士的配偶。根據證券及期貨條例，陸霆鈞先生被視為於王麗文女士擁有權益的所有股份中擁有權益。
5. 該等股份由華誼兄弟持有，華誼兄弟由華誼兄弟國際全資擁有，而華誼兄弟國際則由華誼兄弟傳媒全資擁有。根據證券及期貨條例，華誼兄弟國際及華誼兄弟傳媒被視為於華誼兄弟持有的股份中擁有權益。
6. 該等股份由HGI Growth持有，HGI Growth由張永漢先生全資擁有。根據證券及期貨條例，張永漢先生被視為於HGI Growth持有的股份中擁有權益。
7. Lo Wai Kei女士為張永漢先生的配偶。根據證券及期貨條例，Lo Wai Kei女士被視為於張永漢先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
8. 該等股份由Pure Force持有，Pure Force由黃越洋先生全資擁有。根據證券及期貨條例，黃越洋先生被視為於Pure Force持有的股份中擁有權益。

按本公司之現有股權為基準計算，倘購回授權獲全面行使，將導致葉碩麟先生、尹瑋婷女士、伍致豐先生及王麗文女士(根據一致行動確認及承諾為一致行動人士，並被視為於截至最後實際可行日期分別持有本公司已發行股本約38.43%)以及導致陸霆鈞先生(亦被視為於截至最後實際可行日期分別持有本公司已發行股本約38.43%)須根據收購守則第26條作出強制性收購建議(根據收購守則授出豁免除外)。然而，董事現時無意在導致股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議或導致公眾人士持有之股份數目減至少於25%之情況下行使購回授權。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一致行動股東組別可能因根據購回授權購回股份而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

## 8. 股價

以下為股份於截至最後實際可行日期止過往十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一六年</b>		
六月	0.205	0.165
七月	0.196	0.168
八月	0.180	0.165
九月	0.179	0.152
十月	0.165	0.150
十一月	0.157	0.135
十二月	0.190	0.131
<b>二零一七年</b>		
一月	0.140	0.130
二月	0.185	0.125
三月	0.169	0.132
四月	0.143	0.121
五月	0.138	0.118
六月(截至最後實際可行日期)	0.130	0.120

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回股份。

以下為將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上提呈重選之董事之履歷。

## **執行董事**

### **葉碩麟先生**

**葉碩麟先生**，35歲，為行政總裁、董事會主席兼執行董事。葉先生為本集團創始人之一，也是本公司控股股東之一。葉先生主要負責本集團日常管理、制定整體業務發展策略及監管本集團中國業務。彼為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。

葉先生於二零零四年十二月畢業於香港的香港中文大學，取得工商管理學士學位。於二零零四年七月至二零零六年四月，葉先生曾任消費品公司香港寶潔有限公司助理客戶經理。於二零零六年五月至二零零七年四月，彼曾任利時唯化妝品貿易有限公司(主要業務為買賣化妝品)的營銷經理，其後獲委任為大中華區營銷總監。

葉先生亦分別為超凡控股有限公司、超凡(集團)有限公司、COMO Group Holding Limited及COMO Group Limited的董事；並擔任廣州超帆信息科技有限公司、北京超帆文化傳播發展有限公司(前稱北京超凡高睿科技有限公司)及南京看團信息科技有限公司的監事，上述公司均為本公司全資附屬公司。此外，葉先生亦為本公司控股股東Cooper Global的董事。

葉碩麟先生為尹瑋婷女士的配偶。葉碩麟先生、伍致豐先生、尹瑋婷女士及王麗文女士為一致行動人士。根據一致行動確認及承諾，葉碩麟先生、伍致豐先生、尹瑋婷女士及王麗文女士各自(a)已確認，自二零一一年四月一日起，彼等已採納建立共識法達成一致意見，就本集團財務及營運有關的所有公司事宜按本集團旗下各成員公司的股東及董事會層面，以集體身份(由彼等本身及／或由彼等控制的公司)一致投票以及已獲給予足夠時間及資料進行考慮及談論，以達成共識；及(b)已承諾於簽訂一致行動確認及承諾後及於彼等(彼等本身或連同彼等聯繫人)仍持有本集團控制權直至彼等書面終止一致行動確認及承諾前的期間，彼等將維持上述一致行動關係。

除所披露者外，葉碩麟先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

除所披露者外，葉先生於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。

葉碩麟先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，固定期限為一年，並可於該首個任期屆滿時自行重續及延長任期一年，其後每次任期結束時自行重續及延長一年，惟可由任一訂約方根據服務協議之條款提前終止。葉先生有權收取年度董事袍金2,800,000港元，另享有每個財政年度本公司繳納葉先生應付香港薪俸稅。根據細則，葉先生須於股東週年大會輪值退任及膺選連任。

於最後實際可行日期，由葉碩麟先生擁有50%權益及尹瑋婷女士擁有50%權益的Cooper Global擁有249,120,000股股份，佔本公司已發行股本約14.94%。葉碩麟先生於30,690,000股相關股份中擁有個人權益，尹瑋婷女士則於5,490,000股相關股份中擁有個人權益，各自相關股份源自根據本公司購股權計劃(定義見證券及期貨條例第XV部)授予彼等之購股權。

於最後實際可行日期，伍致豐先生合共擁有188,370,000股股份及相關股份，佔本公司已發行股本約11.30%。王麗文女士合共擁有167,080,000股股份及相關股份，佔本公司已發行股本約10.02%。葉碩麟先生、伍致豐先生、尹瑋婷女士及王麗文女士為一致行動人士，因而各人被視為於另外三人持有的股份中擁有權益。因此，葉碩麟先生被視為於640,750,000股股份及相關股份擁有權益，佔本公司已發行股本約38.43%。

除所披露者外，於最後實際可行日期，葉先生並無亦未被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益或淡倉。

除所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關葉先生之事宜需提請股東垂注。

**獨立非執行董事****項明生先生**

**項明生先生**，47歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為獨立非執行董事並任職至今。彼為董事會審核委員會成員及薪酬委員會主席。

項先生於一九九二年十二月畢業於香港的香港大學，取得文學士學位。彼於一九九七年十月於香港的香港中文大學取得市場與國際企業管理文憑。於二零零七年六月，項先生共同創辦了亞洲高清協會有限公司(為香港推廣高清技術發展的非營利組織)，並自此擔任其董事。自二零一一年九月至二零一三年十一月，項先生為電視遊戲公司Sony Computer Entertainment Hong Kong Limited董事。於二零一三年十一月至二零一五年十一月，項先生擔任智傲集團有限公司行政總裁。

於二零一五年十月二日至二零一七年三月一日，項先生擔任為智傲控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8282)非執行董事。

項先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

除所披露者外，項先生於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。

項先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，固定為期一年，並自行重續及延長一年任期，惟可由任一訂約方根據委任函之條款提前終止。項先生有權收取董事袍金每年120,000港元。根據細則，項先生須於股東週年大會輪值退任及膺選連任。

於最後實際可行日期，項先生藉根據本公司購股權計劃獲授購股權而於500,000股相關股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關項先生之事宜需提請股東垂注。



**林棟樑先生**

**林棟樑先生**，32歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為獨立非執行董事並任職至今。彼為董事會薪酬委員會成員及提名委員會主席。

林先生於二零零六年六月畢業於英國的牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)，取得法律及會計學文學士學位。彼其後於二零零七年八月於香港的香港大學取得法學專業研究生證書。林先生於二零一零年一月於香港取得執業律師證書，並自此為香港律師會會員。林先生為香港執業律師逾七年，目前於香港律師行中倫律師事務所擔任助理律師，專注於企業財務業務。

林先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無關連。

林先生於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格。

林先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，固定為期一年，並自動更新及延長一年任期，惟可由任一訂約方根據委任函之條款提前終止。林先生有權收取董事袍金每年120,000港元。根據細則，林先生須於股東週年大會輪值退任及膺選連任。

於最後實際可行日期，林先生藉根據本公司購股權計劃獲授購股權而於1,000,000股相關股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關林先生之事宜需提請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# Guru Online (Holdings) Limited 超凡網絡(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

茲通告超凡網絡(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月八日(星期二)下午三時三十分假座香港觀塘鴻圖道73-75號KOHO 4樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以進行下列事宜：

### 普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. 重選葉碩麟先生為本公司執行董事；
3. 重選項明生先生為本公司獨立非執行董事；
4. 重選林棟樑先生為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
6. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金；及
7. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段規限下，並根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(經不時修訂)之規定及受其規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份或可轉換為有關股份之證券或可認購任何有關股份或有關可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權(包括本公司債券、認股權證及可換股債券)以及交換權或換股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後行使該等權力之建議、協議、購股權(包括本公司債券、認股權證及可換股債券)以及交換權或換股權；
- (c) 本公司董事根據上文第(a)段及第(b)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)及發行之本公司股份或證券總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)因行使本公司可能發行之任何認股權證、債券或債權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款項下之認購或換股權而發行本公司股份；(iii)行使根據本公司不時採納之任何購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以便向本公司及／或其任何附屬公司僱員、高級職員、董事及／或購股權項下其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；及(iv)根據本公司不時之組織章程細則，以配發及發行本公司股份以代替全部或部分本公司股份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)本公司股東授出的特別授權除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改此項決議案給予本公司董事之授權。

「供股」乃指本公司於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例向彼等提呈發售本公司股份或提呈或發行賦予權利認購本公司股份之認股權證或購股權或其他證券(惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮香港境外任何相關司法權區之法例、或規定、或香港境外任何地區之任何認可監管機構或任何證券

---

## 股東週年大會通告

---

交易所之規定項下任何法律限制或責任，或於釐定法律或規定項下任何限制或責任之存在或程度可能涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

8. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事在受制於並依據經不時修訂之一切適用法例及／或聯交所創業板證券上市規則(經不時修訂)或任何其他證券交易所之規定下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份或證券可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買或購回本公司之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券；
- (b) 根據上文(a)段之批准本公司於有關期間可購買或購回之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改此項決議案給予本公司董事之授權。

9. 「動議待上文第7及第8項決議案通過後(無論有否經修訂)，擴大根據上文第7項決議案授予本公司董事行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司未發行股份之一般及無條件授權，方法為加入相當於本公司根據上文第8項決議案授予本公司董

---

## 股東週年大會通告

---

事之授權而購買或購回之本公司股份及證券總數之數額，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股份數目之10%。」

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為本公司普通決議案：

10. 「動議：

- (a) 日期為二零一四年三月七日的協議由超凡(集團)有限公司與Viral Digital Studio Limited就提供社交媒體監測服務及相關視頻製作服務而訂立(經相同訂約方於二零一五年一月二十八日訂立的補充協議(統稱為「VDS服務協議」)修訂，沿用相同條款及條件)，批准並確認續期三年，即由二零一七年三月七日至二零二零年三月六日；
- (b) 批准並確認建議續期VDS服務協議的條款及條件；
- (c) 通過、批准並確認建議續訂VDS服務協議下預期的交易；及
- (d) 授權本公司董事作出及簽署其就落實續期VDS服務協議及續訂VDS服務協議下預期的交易並同意其認為必要或合宜或適宜時作出有關變動、修訂或豁免之一切有關行動以及一切有關文件(包括在適用情況下加蓋印章)。」

承董事會命

**超凡網絡(控股)有限公司**

董事會主席、行政總裁兼執行董事

**葉碩麟**

香港，二零一七年六月三十日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡本公司有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上受委代表(倘若其持有本公司兩股或以上股份)代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作撤銷。
2. 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
3. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲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(位於香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一七年八月四日(星期五)至二零一七年八月八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不得辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零一七年八月三日(星期四)下午四時三十分前交回本公司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，以辦理登記手續。
5. 載有上述第8項決議案進一步詳情之說明函件載於本公司於二零一七年六月三十日發出的通函附錄一。
6. 擬膺選連任為本公司董事之退任董事詳情載於本公司於二零一七年六月三十日發出的通函附錄二。
7. 本公司股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。
8. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.guruonline.hk](http://www.guruonline.hk)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通函日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生及尹瑋婷女士；非執行董事為王忠磊先生及張嵐女士；而獨立非執行董事為曹炳昌先生、蔡大維先生、項明生先生及林棟樑先生。