

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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 GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：647)

### 股東大會通告

茲通告Joyce Boutique Group Limited(「本公司」或「公司」)謹訂於二〇二〇年三月二十三日(星期一)上午十時三十分(或緊隨按香港特別行政區高等法院指示於相同日期及地點召開的本公司股本中股份(「股份」)(除悅寶國際有限公司及其附屬公司所持有者外)(「協議安排股份」)登記持有人會議結束或休會後)假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議為特別決議：

### 特別決議

「動議：

- (A) 批准本公司及於協議安排記錄日期(定義見協議安排)的協議安排股份登記持有人於二〇二〇年二月二十八日訂立的協議安排(「協議安排」)，形式為載於日期為二〇二〇年二月二十八日的協議安排文件(「協議安排文件」)內的印刷本(該印刷本已提呈股東大會，並由股東大會主席簽署以資識別)，其中可加上高等法院可能批准或施加的任何修改或增補或任何條件；
- (B) 為使協議安排生效，於協議安排根據《公司條例》(香港法例第622章)生效當日(「生效日期」)：
  - (i) 本公司股本將以註銷及終絕協議安排股份的方式削減；
  - (ii) 待有關股本削減生效及緊隨其後，本公司股本將透過增設數目相等於已註銷及終絕協議安排股份數目的本公司股本中新股份增加至先前數額；及

- (iii) 本公司須將其會計賬簿因股本削減產生的所有進賬用作悉數繳足上述將予增設並向悅寶國際有限公司配發及發行入賬列為繳足的新股份，並因此無條件授權本公司董事配發及發行上述股份；
- (C) 待協議安排生效後，撤銷股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的上市地位；及
- (D) 無條件授權本公司董事作出彼等認為就實施協議安排而言屬必須或合宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)(i)待協議安排生效後，向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位；(ii)削減股本；(iii)配發及發行上文第B (iii)段所述股份；及(iv)代表本公司同意高等法院可能認為適合而對協議安排施加的任何修改或增補，並作出彼等認為就實施協議安排而言屬必須或合宜的一切其他行動及事宜。」

承董事會命  
**Joyce Boutique Group Limited**  
公司秘書  
許仲瑛

香港，二〇二〇年二月二十八日

於本通告日期，本公司的董事會成員包括吳天海先生和徐耀祥先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳思孝先生、羅啟堅先生和吳梓源先生。

附註：

- (i) 除於本通告另有界定或文義另有所指外，協議安排文件所界定的詞彙與本通告所用詞彙具相同涵義。
- (ii) 於股東大會上，股東大會主席將就上述決議提出以投票方式進行表決。
- (iii) 隨協議安排文件附奉供股東大會使用的白色代表委任表格。
- (iv) 凡有權出席大會並於會上發言和投票之本公司股東，均有權委任另一名人士(無論是否為本公司股東)作為其受委代表代其出席大會及於會上發言和投票。倘若委託一名以上代表，則必須在相關的代表委任表格中指明每名代表所涉及的股份數目。

- (v) 白色代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本(如為法團，則加蓋該法團的公章或由一名受權人或正式獲授權之高級職員代表該法團簽署並令本公司之董事信納)，須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達本公司之股份過戶登記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)。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可親身出席股東大會或其任何續會並於會上投票。倘若股東在提交代表委任表格之後出席股東大會或其任何續會及於會上表決，則委任代表表格將視作已被依法撤回。
- (vi) 倘屬股份的聯名持有人，排名首位之人士作出之投票(無論親身或透過代表)將獲接納，而其他聯名持有人作出之投票將不予接納；就此而言，優先次序乃根據聯名持有人於公司股東名冊上與該股份相關之排名先後次序而定。
- (vii) 為釐定出席股東大會並於會上表決的權利，本公司股東名冊將於二〇二〇年三月十八日(星期三)至二〇二〇年三月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二〇二〇年三月十七日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之上述股份過戶登記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)。
- (viii) 倘若八號或更高熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東大會舉行當日上午八時正後的任何時間生效或預期生效，則股東大會將予延期。本公司將在香港交易及結算所有限公司(<https://www.hkexnews.hk/>)及本公司([www.irasia.com/listco/hk/joyce](http://www.irasia.com/listco/hk/joyce))的網站登載公告，通知股東重新安排的大會日期、時間及地點。
- (ix) 中英文版本如有歧義，概以本通告的英文版本為準。