

# 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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名下所有科通芯城集團的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予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商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以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。



## 建議重選退任董事及調任董事 及 建議授出回購股份及發行股份之一般授權 及 根據受限制股份單位計劃發行股份之特別授權 及 股東週年大會通告

科通芯城集團謹訂於2020年6月10日(星期三)下午2時30分假座中國深圳市南山區高新南九道55號微軟科通大廈1樓硬蛋創新中心舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第25至30頁。隨函附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cogobuy.com>)。

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列之指示填妥及簽署表格，並最遲於2020年6月8日(星期一)下午2時30分或須於任何續會指定舉行時間48小時前(視乎情況而定)，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

於本通函內，凡提及日期及時間，均指香港日期及時間。

### 股東週年大會的預防措施

請參見本文件第31頁，以了解股東週年大會上採取防控新型冠狀病毒病(「COVID-19」)傳播的措施，包括：

- 強制測量體溫及健康申報
- 強制每名與會人士佩戴外科口罩
- 不派發公司贈品或茶點

任何人士如不遵從有關預防措施或正接受中華人民共和國政府規定的任何檢疫隔離，將被拒絕進入大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任大會主席作為其代表於大會上就有關決議案投票，以代替親身出席大會。

2020年4月29日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	5
2. 建議重選退任董事及調任董事 .....	6
3. 建議授出回購股份之一般授權 .....	8
4. 建議授出發行股份之一般授權 .....	8
5. 建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份的特別授權 .....	9
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 .....	13
7. 股東週年大會及代表委任安排 .....	13
8. 暫停股東登記 .....	13
9. 責任聲明 .....	14
10. 推薦建議 .....	14
附錄一 — 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情 .....	15
附錄二 — 回購股份授權之說明函件 .....	17
附錄三 — 有關受限制股份單位計劃及計劃授權之資料 .....	22
股東週年大會通告 .....	25
股東週年大會的預防措施 .....	31

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月10日(星期三)下午2時30分假座中國深圳市南山區高新南九道55號微軟科通大廈1樓硬蛋創新中心舉行之股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情批准載於本通函第25至30頁大會通告內之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司於2014年6月27日採納及於上市日期生效的經修訂組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	科通芯城集團，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「Envision Global」	指	Envision Global Investments Limited，一家於2012年2月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由康敬偉先生全資擁有，並為我們的直接控股股東；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括深圳市可購百信息技術有限公司(根據本公司日期為2014年7月8日之招股章程所述之合約協議，其財務業績已作為本公司附屬公司綜合入賬)；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「硬蛋創新」	指	本集團由科通工業技術(深圳)有限公司及其附屬公司組成從事芯片銷售及AIoT服務業務的事業部；

---

## 釋 義

---

「發行股份授權」	指	擬向董事授出以配發、發行或處理不多於載於本通函第25至30頁之股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數20%之額外股份之一般授權，詳見「4.建議授出發行股份之一般授權」一節；
「最後實際可行日期」	指	2020年4月23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；
「上市日期」	指	2014年7月18日，即股份於聯交所主板上市之日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「姚女士」	指	姚怡女士，我們的主要股東、深圳可購百之唯一股東及為我們的硬蛋創新高級管理層成員之一李峰先生的妻子；
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位；
「受限制股份單位計劃」	指	由本公司採納以向本集團的董事、高級管理層及僱員授出受限制股份單位的受限制股份單位計劃，於2014年3月1日生效，並於2014年12月21日經修訂及重列；

## 釋 義

「受限制股份單位特別授權」	指	向董事授出以發行、配發、安排轉讓及以其他方式處理不多於本通函第25至30頁之股東週年大會通告第8項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數3%之特別授權，詳見「5.建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份的特別授權」一節；
「計劃受託人」	指	香港中央證券信託有限公司及匯聚信託有限公司，獲本公司委任以信託方式持有全部股份的受託人，藉以在本公司向受限制股份單位計劃的合資格參與者授出的受限制股份單位歸屬時履行發放股份的責任；
「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	本公司已發行股本中每股面值0.0000001美元的普通股；
「回購股份授權」	指	擬向董事授出以於聯交所回購不多於本通函第25至30頁之股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數10%之股份之一般授權，詳見「3.建議授出回購股份之一般授權」一節；
「股東」	指	股份持有人；
「深圳可購百」	指	深圳市可購百信息技術有限公司，一家於2012年12月13日在中華人民共和國成立的有限責任公司，由姚女士全資擁有，並憑藉合約安排入賬作為我們的附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；

---

## 釋 義

---

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「%」	指	百分比。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：0400)

執行董事：

康敬偉先生  
胡麟祥先生  
倪虹女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

葉忻先生  
馬啟元博士  
郝純一先生

香港主要營業地點：

香港  
新界  
葵涌  
青山公路585至609號  
嘉民葵涌物流中心  
5樓A室

敬啟者：

建議重選退任董事及調任董事  
及  
建議授出回購股份及發行股份之一般授權  
及  
根據受限制股份單位計劃發行股份之特別授權  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2020年6月10日舉行的股東週年大會提呈之若干決議案之資料，以便股東能就應投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

## 2. 建議重選退任董事及調任董事

### 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)及(2)條，葉忻先生及馬啟元博士應於股東週年大會退任。所有上述退任董事均符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。

在審議及批准有關重選時，提名委員會已考慮本公司董事會成員多元化政策所載的廣泛多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業與地區經驗。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性條件，以評估及審閱願意於股東週年大會上接受重選的葉忻先生及馬啟元博士的獨立性書面確認，並信納彼等仍屬獨立人士。

提名委員會亦認為，葉忻先生及馬啟元博士深厚的營商背景及於不同行業擔任高級管理層的經驗，將繼續為本公司的發展帶來貢獻。此外，葉忻先生及馬啟元博士已向董事會提供深入的洞悉力，並已證明彼等有能力就本公司的事務提供獨立、持平及不偏不倚的見解。

因此，董事會建議葉忻先生及馬啟元博士各自於股東週年大會上接受重選為董事。

擬於股東週年大會上接受重選的退任董事的詳情載於本通函附錄一。

在遵守上市規則及組織章程細則的規定下，股東可提名他人參選董事。

### 建議調任董事

董事會建議倪虹女士(「倪女士」)由執行董事調任為非執行董事，自有關決議案於股東週年大會上獲通過當日起生效，屆時彼亦將不再擔任本集團首席投資官。倪女士的履歷詳情載列如下：

倪女士，47歲，於2015年3月獲委任為本公司執行董事。



---

## 董事會函件

---

倪女士現於ATA Creativity Global(前稱ATA Inc.)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司)(納斯達克:AACG)擔任獨立董事。倪女士現時亦於神州數碼控股有限公司(一家於聯交所上市的公司)(股份代號:861)擔任獨立非執行董事。

過去,倪女士於2015年7月至2018年8月在全美在綫(北京)教育科技股份有限公司(一家曾於全國中小企業股份轉讓系統上市(中國大陸證券交易場所:835079)的公司)擔任董事,於2009年8月至2018年7月在晶澳太陽能控股有限公司(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司)(納斯達克:JASO)擔任獨立董事,於2007年1月至2017年3月在空中網(一家曾於美國納斯達克證券交易所上市的公司)擔任董事及於2004年8月至2008年1月在優創科技集團公司(「優創」)(前納斯達克上市公司(美國場外交易市場:VIEWF))擔任首席財務官兼董事,並於其後任職其副主席,直至2009年年初為止。於加入優創前,倪女士於紐約及香港在世達律師事務所擔任執業律師達六年,專責企業金融事務。在此之前,倪女士任職於美林證券位於紐約之投資銀行分支。

倪女士於1998年在賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位,並於1994年在康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。

本公司與倪女士之間的現有委任書將於彼調任為非執行董事時終止。本公司將與倪女士訂立一份有關彼獲委任為非執行董事的新委任書,任期將自決議案獲通過當日起為期三年,惟須根據組織章程細則退任及遵守該委任書所列明的條款及條件。根據倪女士的委任書,彼將享有每年300,000港元之董事袍金以及酌情花紅,其薪酬乃根據薪酬委員會檢討的政策按照適當標準(包括但不限於用人唯賢原則及可資比較的其他上市發行人的董事會薪酬之一般市場慣例)而釐定。

除上文披露者外,於最後實際可行日期,倪女士(i)並無於本公司及本公司其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務;(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關係;(iii)過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務或其他重要職位及持有專業資格;及(iv)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除所披露者外,概無有關倪女士調任為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注,亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予以披露的其他資料。

### 3. 建議授出回購股份之一般授權

於2019年6月6日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授回購股份之一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。為賦予本公司於適當時候回購股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授出回購股份授權，以於聯交所回購不多於本通函第25至30頁所載之股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本維持不變，即合共為142,733,273股股份）。任何回購須經考慮市況並由董事會全權酌情進行。

根據上市規則規定須提供予股東讓彼等獲取合理之所需資料，以作出投票贊成或反對授予回購股份授權之知情決定之說明函件載於本通函附錄二。

回購股份授權（如獲授予）將於批准回購股份授權的決議案獲通過日期起直至以下時間（以最早發生者為準）為止的期間持續生效：(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律規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂回購股份授權當日。

### 4. 建議授出發行股份之一般授權

於2019年6月6日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授發行、配發及處理股份之一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。為賦予本公司於適當時候發行股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行股份授權以配發、發行及處理額外股份，限額最多相等於本通函第25至30頁所載之股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數的20%（假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本維持不變，即合共為285,466,546股股份）。

此外，於股東週年大會上，亦將提呈一項載於本通函第25至30頁股東週年大會通告第7項所載的獨立普通決議案，以透過加入本公司根據回購股份授權所回購股份數目擴大發行股份授權。

發行股份授權(包括經擴大發行股份授權)(如獲授予)將於批准發行股份授權(包括經擴大發行股份授權)的決議案獲通過日期起直至以下時間(以最早發生者為準)為止的期間持續生效:(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律規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿;或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂發行股份授權(包括經擴大發行股份授權)當日。

董事謹此聲明彼等並無即時計劃根據發行股份授權(倘於股東週年大會上授予董事)發行任何新股份。

## 5. 建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份的特別授權

茲提述本公司日期為2014年7月8日的招股章程及日期為2014年12月22日有關受限制股份單位計劃的公告。受限制股份單位計劃並非購股權計劃,無須遵守上市規則第十七章的條文。

根據全體股東於2014年6月27日通過的書面決議案,本公司向計劃受託人發行及配發30,200,000股股份,該受託人以信託形式持有股份,以於本公司向受限制股份單位計劃之參與者授予的受限制股份單位歸屬時滿足股份發放。為滿足根據受限制股份單位計劃授出股份,分別於2015年10月23日、2018年12月18日及2019年9月3日已發行合共14,107,500股、10,200,000股及14,000,000股股份。

此外,就受限制股份單位計劃而言,香港中央證券信託有限公司(受限制股份單位計劃的一名受託人)從市場上不時購入股份,其以信託形式持有股份以用於滿足本公司日後授予受限制股份單位計劃的合資格參與者作出的獎勵。於受限制股份單位計劃採納日期起至最後實際可行日期期間,香港中央證券信託有限公司分別於2015年、2016年、2017年及2018年從市場上購入1,952,000股、9,284,000股、2,250,000股及8,400,000股股份,而並無於2019年購入任何股份,即合共21,886,000股股份。該等股份當中的6,692,000股已授予受限制股份單位計劃項下的股份,而15,194,000股股份則未作分配。

於2019年6月6日舉行之本公司股東週年大會上,董事獲授特別授權,以就本公司受限制股份單位計劃授出受限制股份單位以及發行、配發、安排轉讓及以其他方式處理根據受限制股份單位計劃授出的股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為賦予本公司於適當時候授出有關受限制股份單位計劃之受限制股份單位以及發行、配發、安排轉讓及以其他方式處理根據受限制股份單位計劃授出的股份的靈活性,建議於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准授出受限制股份單位特別

## 董事會函件

授權，以發行及配發不多於本通函第25至30頁所載之股東週年大會通告第8項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數3%（假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本維持不變，即合共為42,819,981股股份），以及安排轉讓及以其他方式處理根據受限制股份單位計劃授出的股份。受限制股份單位特別授權（如獲授予）將由授出受限制股份單位特別授權之普通決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間內維持有效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂受限制股份單位特別授權之日。

下表僅供說明，並列載本公司(i)於最後實際可行日期；及(ii)倘受限制股份單位特別授權獲全面行使而配發及發行全部股份後（假設於最後實際可行日期至已根據受限制股份單位特別授權配發及發行所有新股份（如有）之日止期間將不會發行任何其他股份）之股權架構：

	於最後實際可行日期		緊隨根據受限制股份單位 特別授權獲全面行使 而發行股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>由關連人士持有之股份</b>				
Envision Global	650,200,000	45.55 %	650,200,000	44.23 %
Total Dynamic Holdings Limited (附註1)	182,888,000	12.81 %	182,888,000	12.44 %
康敬偉先生(附註2)	1,800,000	0.13 %	1,800,000	0.12 %
胡麟祥先生(附註2)	<u>1,800,000</u>	<u>0.13 %</u>	<u>1,800,000</u>	<u>0.12 %</u>
小計	<u>836,688,000</u>	<u>58.62 %</u>	<u>836,688,000</u>	<u>56.91 %</u>
<b>公眾持有</b>				
受限制股份單位計劃之其 他現有承授人(附註3)	41,607,976	2.92 %	41,607,976	2.83 %
其他公眾股東	<u>514,284,432</u>	<u>36.03 %</u>	<u>514,284,432</u>	<u>34.98 %</u>
小計	<u>555,892,408</u>	<u>38.95 %</u>	<u>555,892,408</u>	<u>37.81 %</u>

## 董事會函件

	於最後實際可行日期		緊隨根據受限制股份單位 特別授權獲全面行使 而發行股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>其他</b>				
歸還股份(附註4)	13,078,324	0.92%	13,078,324	0.89%
未分配股份(附註5)	15,194,000	1.06%	15,194,000	1.04%
已回購股份(附註6)	6,480,000	0.45%	6,480,000	0.44%
受限制股份單位特別授權 之承授人	—	—	42,819,981	2.91%
小計	<u>34,752,324</u>	<u>2.43%</u>	<u>77,572,305</u>	<u>5.28%</u>
總計	<u>1,427,332,732</u>	<u>100%</u>	<u>1,470,152,713</u>	<u>100%</u>

附註：

- Total Dynamic Holdings Limited由姚女士全資擁有。
- 康敬偉先生及胡麟祥先生各自為董事。於2014年3月1日(即上市日期前)，康敬偉先生及胡麟祥先生各自獲根據受限制股份單位計劃授予1,800,000股股份。康先生及胡先生各自獲授予的所有股份均已於2016年歸屬。
- 於最後實際可行日期，75,807,500股股份已根據受限制股份單位計劃獎勵予並非本公司關連人士之本公司僱員，其中包括(i) 53,105,348股股份已歸屬，而35,124,648股股份目前未處置或以代名人賬戶代表受益人持有；(ii) 6,483,328股股份根據受限制股份單位計劃尚未歸屬及由香港中央證券信託有限公司(其並非本公司的關連人士)代表受益人持有；及(iii) 16,218,824股被沒收的股份。由受限制股份單位計劃項下其他現有承授人實益擁有的股份包括35,124,648股已歸屬但未處置的股份，以及6,483,328股未歸屬的股份。
- 歸還股份指先前授予僱員但自願被沒收或於其辭任日期被沒收之未歸屬股份。歸還股份由香港中央證券信託有限公司以信託方式持有，並預期將用於未來授予獎勵(如有)。
- 未分配股份指香港中央證券信託有限公司先前以信託方式購買的將用於未來授予獎勵的股份。
- 已回購股份指本公司已回購的股份，該等股份將會被註銷但於最後實際可行日期尚未被註銷。

根據受限制股份單位計劃授出任何獎勵之應佔成本乃經參考股份於授出當時之市值並經計及股份授出時之條款及條件入賬。授予僱員之受限制股份單位公平值確認為僱員成本，並於權益內的資本儲備相應增加。倘僱員須符合歸屬條件方能無條

---

## 董事會函件

---

件地有權享有受限制股份單位，在計及受限制股份單位歸屬的可能性後，截至授出日期之受限制股份單位的估計公平值總額將於歸屬期內攤分。行使受限制股份單位特別授權之前，本公司將適當考慮根據受限制股份單位計劃授出獎勵所產生之任何財務影響。

為免生疑，根據受限制股份單位特別授權發行的任何股份將不會計入根據股東週年大會通告第6項所載之普通決議案提呈的發行股份授權將予發行的股份(如有)內。

本公司將就授予本公司關連人士之任何股份遵守上市規則第十四A章之相關規定。於最後實際可行日期，除康敬偉先生及胡麟祥先生各自獲授予的1,800,000股股份外，並無向本公司關連人士授予任何股份。

本公司就受限制股份單位計劃擁有兩名受託人，即香港中央證券信託有限公司(「中央證券」)及匯聚信託有限公司(「匯聚信託」，連同中央證券統稱為「受託人」)，均為獨立於本公司之第三方。董事並無擁有受託人的任何權益。於最後實際可行日期，本集團擁有約556名僱員，其中15名為受限制股份單位計劃之參與者。匯聚信託為屬本公司關連人士的受益人持有受限制股份單位計劃下之股份及中央證券為非本公司關連人士的受益人持有受限制股份單位計劃下之股份。匯聚信託為本公司關連人士之聯繫人。倘本公司向匯聚信託發行任何新股份，其將構成上市規則第十四A章項下之關連交易，故本公司將遵守相關規定。倘本公司於公開市場購買股份以滿足向其關連人士(包括匯聚信託)之任何授出，其將不會構成上市規則第十四A章項下之關連交易。由於中央證券並無代表董事持有受限制股份單位計劃項下之股份，故根據上市規則第十四A章，中央證券將不會成為本公司之關連人士，因此就上市規則第1.01條而言，其亦非董事之「緊密聯繫人」。於最後實際可行日期，(i)匯聚信託並無代表本公司關連人士持有任何股份；及(ii)中央證券代表獨立第三方持有6,483,328股股份(於該等股份歸屬前)，且該等股份並無根據上市規則第8.08條及第8.24條計入公眾持股量。

受託人共同持有6,483,328股股份，佔於股東週年大會通告第8項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數約0.45%(假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間內不會向受託人發行任何股份)，彼等不得就根據信託所持有的任何股份行使投票權，因此將就股東週年大會通告第8項所載之建議決議案放棄投票。除上述所披露者外，據董事所深知、盡悉及深信，概無其他股東須就受限制股份單位計劃放棄於股東週年大會上投票。

有關受限制股份單位計劃的進一步資料載於本通函附錄三。

## 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

董事會建議續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止。本公司亦將提呈一項決議案，以授權董事會釐定核數師薪酬。信永中和(香港)會計師事務所有限公司已表示其願意於上述期間獲續聘為本公司核數師。

## 7. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第25至30頁，當中載有(其中包括)批准發行股份授權、擴大發行股份授權、回購股份授權、受限制股份單位特別授權、重選退任董事、調任董事及續聘本公司核數師的普通決議案。

根據上市規則及組織章程細則第66(1)條，股東於股東大會所作之任何表決均須以投票方式進行，惟主席可決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定之方式刊發投票表決結果公告。

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函內，且此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.cogobuy.com>)。代表委任表格須按印付之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或授權文件副本須最遲於2020年6月8日(星期一)下午2時30分或須於任何續會指定舉行時間48小時前(視乎情況而定)，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

## 8. 暫停股東登記

本公司的股東登記將於2020年6月5日(星期五)至2020年6月10日(星期三)(包括首尾兩日)暫停，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及於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須最遲於2020年6月4日(星期四)下午4時30分遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17

---

## 董事會函件

---

樓1712-1716室。倘若股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而押後至2020年6月10日之後的日期，則截止過戶期間及釐定股東週年大會出席及投票資格的記錄日期將維持與上述者相同。

### 9. 責任聲明

本通函由董事共同及個別承擔全部責任，載有遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜以致本通函或本通函所載任何陳述產生誤導。

### 10. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、建議倪女士調任為非執行董事、授出回購股份授權、發行股份授權、受限制股份單位特別授權及擴大發行股份授權以及續聘本公司核數師乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
科通芯城集團  
主席、執行董事兼首席執行官  
康敬偉

2020年4月28日



以下為將根據組織章程細則於股東週年大會上退任並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任的董事的資料：

### (1) 葉忻先生

葉忻先生(「葉先生」)，56歲，自2014年7月18日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦是本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。葉先生於1986年6月獲中國清華大學計算機科學與技術系頒授學士學位，並於1988年5月獲美國威斯康星州馬凱特大學頒授電腦科學理學碩士學位。2003年至2006年，葉先生在中國領先的無線娛樂服務提供商掌上靈通擔任首席技術官。自2006年起，葉先生出任架勢無線的首席執行官，架勢無線為中國領先的Android/iPhone應用及移動內容的移動廣告網絡。

葉先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自2017年6月2日起為期3年，此後彼之委任將繼續，直至任何一方根據彼之委任書發出3個月的書面通知予以終止為止，惟根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，葉先生有權享有每年300,000港元之固定薪金(分4個季度等額支付)。葉先生之薪酬乃根據薪酬委員會檢討的政策按照適當標準(包括但不限於用人唯賢原則及可資比較的其他上市發行人的董事會薪酬之一般市場慣例)而釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，葉先生(i)並無於本公司及本公司任何其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關係；(iii)過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務或其他重要職位及持有專業資格；及(iv)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除所披露者外，概無有關葉先生重選連任的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

### (2) 馬啟元博士

馬啟元博士(「馬博士」)，博士，63歲，自2017年6月2日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦是本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。

馬博士為其於2006年創立從事醫療影像及服務行業的領先技術創新公司美時醫療公司的董事長兼首席執行官。馬博士在美國擁有超過25年的研發管理經驗。於1994年至2000年馬博士任哥倫比亞大學教授，於2000年至2005年任哈佛大學醫學院副教授以及於1998年至2004年任香港大學磁共振工程中心副主任。馬博士擁有25項專利，已發表論文200餘篇。馬博士從事領域包括微電子器件、超導技術、通訊射頻電路、生物醫學電子學和醫學成像。

馬博士於2000年起共同創立中芯國際集成電路製造有限公司(紐交所代號：SMI，聯交所股份代號：981)(為中國首家在紐交所及聯交所上市的半導體公司)並一直擔任其顧問。馬博士一直在推動中國電子工業的發展，曾擔任中國信息產業部微電子顧問，及北京、上海及廣州等地政府的高新技術產業顧問。

馬博士於1990年從哥倫比亞大學獲得微電子學博士學位，2003年獲得斯坦福大學商學院學士學位。自2010年起，馬博士一直擔任美國影像創新聯盟(Coalition for Imaging and Bioengineering Research)董事會成員。

馬博士獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自2017年6月2日起為期3年，此後彼之委任將繼續，直至任何一方根據彼之委任書發出3個月的書面通知予以終止為止，惟根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任書，馬博士有權享有每年300,000港元之固定薪金(分4季等額支付)。馬博士之薪酬乃根據薪酬委員會檢討的政策按照適當標準(包括但不限於用人唯賢原則及可資比較的其他上市發行人的董事會薪酬之一般市場慣例)而釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，馬博士(i)並無於本公司及本公司其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關係；(iii)過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務或其他重要職位及持有專業資格；及(iv)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除所披露者外，概無有關馬博士重選連任的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

以下為上市規則規定須向股東提供合理所需資料之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出回購股份授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,427,332,732股股份。

待股東週年大會通告內第5項所載有關授出回購股份授權之普通決議案獲通過，及按於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本（即1,427,332,732股股份）維持不變之基準計算，董事將根據回購股份授權獲授權於截至(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律規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂回購股份授權當日止期間，回購最多合共142,733,273股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

## 2. 回購股份之理由

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及股東之最佳利益。

視乎當時市況及資金安排而定，回購股份可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 回購之資金來源

本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島之法律及／或任何其他適用之法律（視乎情況而定）可合法用作回購股份之資金。本公司不得在聯交所以現金以外的代價購買證券，亦不得按聯交所交易規則不時訂定的結算方式購回證券。

按現時的建議，任何股份回購將會從有關回購股份的已繳股本、本公司可用作股息或分派的資金或為此目的而新發行股份所得款項及(如須就有關回購支付任何溢價)從本公司可用作股息或分派的資金或從本公司的股份溢價賬中撥付。

#### 4. 回購股份之影響

於所建議之回購期間內任何時間全面行使回購股份授權，可能對本公司之營運資金或負債狀況產生重大不利影響(相對本公司截至2019年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露之狀況而言)。然而，倘若董事認為，行使回購股份授權將對本公司不時適當的營運資金需求或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

#### 5. 股份市價

緊接最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所之每股最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
4月	3.34	2.70
5月	2.88	2.26
6月	2.35	2.00
7月	2.27	2.02
8月	2.06	1.42
9月	2.00	1.36
10月	1.45	1.28
11月	1.53	1.23
12月	1.52	1.23
<b>2020年</b>		
1月	1.39	1.04
2月	1.19	1.01
3月	1.06	0.60
4月(直至最後實際可行日期)	0.95	0.78

## 6. 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾將遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據回購股份授權行使本公司之權力以進行股份回購。

## 7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份而導致某一股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購投票權之行動。因此，一位股東或多位一致行動(按收購守則下之定義)之股東可藉此獲得或鞏固其在本公司之控制權(視乎所增加之股東權益水平而定)，故彼等因該項增加而須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益之主要股東如下：

股東名稱／姓名	現時於本公司 已發行股本中 之權益百分比	倘回購股份授權 獲全面行使 於本公司已發行 股本中之 權益百分比	實益持有 股份數目
Envision Global	45.55 %	50.61 %	650,200,000
康敬偉先生(「康先生」) <sup>(2)</sup>	45.68 %	50.76 %	652,000,000
Total Dynamic Holdings Limited	12.81 %	14.24 %	182,888,000
姚女士 <sup>(3)</sup>	12.81 %	14.24 %	182,888,000

附註：

- (1) 所有股份均以好倉(定義見證券及期貨條例第XV部)持有。
- (2) 康先生擁有Envision Global的100%權益，而Envision Global則擁有650,200,000股份。因此，康先生被視為於Envision Global持有的650,200,000股股份中擁有權益。
- (3) 姚女士擁有Total Dynamic Holdings Limited的100%權益，而Total Dynamic Holdings Limited則擁有182,888,000股份。因此，姚女士被視為於Total Dynamic Holdings Limited持有的該等股份中擁有權益。
- (4) 此圖所列的百分比僅供闡釋用途，數字可能因四捨五入而略有出入，乃按於最後實際可行日期已發行股份數目計算。

倘若董事全面行使建議回購股份授權，則主要股東於本公司的權益將會增加至相若於上表所載的百分比。董事相信，該等股權增加可引致Envision Global及康先生須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建議的責任。董事目前無意行使回購股份授權(倘於股東週年大會上授予董事)至須進行根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建議或導致公眾股東持有股份總數目低於聯交所規定之指定最低百分比之水平。

## 8. 本公司回購股份之行動

於最後實際可行日期前六個月內，本公司於聯交所購入合共6,480,000股股份，詳情載於下文：

購買日期	回購股份數目	每股購買價	
		最高 港元	最低 港元
2020年4月1日	1,000,000	0.91	0.81
2020年4月2日	1,065,000	0.92	0.88
2020年4月3日	650,000	0.91	0.87
2020年4月6日	589,000	0.94	0.88
2020年4月7日	1,481,000	0.88	0.85
2020年4月8日	453,000	0.85	0.84
2020年4月9日	650,000	0.90	0.85
2020年4月22日	<u>592,000</u>	0.81	0.80
	總計：	<u>6,480,000</u>	

於最後實際可行日期，以上所有股份概無被註銷。

除上文所披露者外，本公司於最後實際可行日期前過去六個月內並無購買、出售或贖回任何股份（不論在聯交所或以其他方式）。

**受限制股份單位計劃及受限制股份單位特別授權**

待通過召開股東週年大會之通告第8項所載之決議案後，受限制股份單位特別授權將授予董事以發行及配發不多於本通函第25至30頁之股東週年大會通告第8項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數的3%（假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本維持不變，即合共為42,819,982股股份），及促使轉讓及以其他方式處理根據計劃授出之股份。受限制股份單位特別授權將自通過授出受限制股份單位特別授權的普通決議案當日起維持有效，直至下列任何一項（以最早者為準）的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂受限制股份單位特別授權之日。

以下為受限制股份單位計劃之主要條款概要：

**(a) 受限制股份單位計劃之目標**

受限制股份單位計劃旨在酬答本公司及其附屬公司（包括深圳市可購百信息技術有限公司，統稱「該等計劃公司」，各自稱為「計劃公司」）的董事、主管人員、高級經理及僱員盡忠職守，並使彼等的利益與股東一致。

受限制股份單位計劃於上市日期生效，並已於2014年12月21日修訂及重列。根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位是對該等計劃公司的董事、主管人員、高級經理及僱員對本公司過往的成就所作出貢獻之肯定。

本公司有意繼續開拓其他獎賞、延挽及酬答該等計劃公司董事、主管人員、高級管理層及僱員的途徑，日後或會實行其他受限制股份單位計劃或其他以股份為基礎的薪酬計劃。



**(b) 受限制股份單位**

各受限制股份單位為於歸屬期末獲取股份的權利，須遵守受限制股份單位計劃所規定的歸屬條件。就各受限制股份單位而言，合資格參與者（定義見下文）可獲得一股股份，惟須待歸屬後方始作實。合資格參與者不得以任何方式出售、質押或轉讓受限制股份單位，惟透過繼承除外。

**(c) 授出受限制股份單位**

受限制股份單位計劃規定本公司可向董事會酌情從該等計劃公司的董事、主管人員、高級管理層及僱員（「合資格參與者」）中挑選的受益人（「受益人」）授出受限制股份單位。

受益人已以函件方式獲告知將根據受限制股份單位計劃獲授予受限制股份單位，函件中註明彼等所獲授予的受限制股份單位數目以及與授予有關的適用條款及條件。

待適用歸屬條件獲達成後，方會根據受限制股份單位發放股份。

**(d) 受限制股份單位歸屬**

如要歸屬受限制股份單位，受益人必須於歸屬期內維持受僱於計劃公司。

一旦受益人終止受僱於計劃公司或終止於計劃公司的公司人員授權，其受限制股份單位將予沒收：(i)就僱用合約而言，須於接獲解僱信或提交辭職信當日（視乎情況而定）沒收，而不論是否有任何通知期（不論有否給予或履行通知期），或就其他情況而言，須於僱用協議終止當日沒收；及(ii)就公司人員授權而言，須於任期屆滿當日沒收，或於解僱或通知解僱當日沒收。

受益人身故及無行為能力的情況例外。在此情況下，受限制股份單位不予沒收，並會應受益人或其繼承人要求根據受限制股份單位計劃之規則向受益人或其繼承人發放股份。

若受益人退休或提早退休，受限制股份單位不予沒收。然而，須待股份歸屬受益人時，方會發放股份。

若受益人的僱主於歸屬期內不再為計劃公司，將視作未能履行持續受僱條件。

歸屬後，本公司將指示計劃受託人代為向受益人發放計劃股份。受益人並無亦毋須就根據受限制股份單位計劃發行的股份支付任何代價。

**(e) 期限**

除非董事會提前終止，受限制股份單位計劃將自其生效日期（即2014年3月1日）起生效，並將於10年期限內持續有效。

**(f) 將予授出之股份數目上限**

根據受限制股份單位計劃作出的所有授予的相關股份（不包括根據受限制股份單位計劃已被沒收的股份）總數，將不會超過本公司於2014年7月18日（即股份在聯交所主板上市的日期）的已發行股本的10%（即137,400,000股股份）。於最後實際可行日期，若不計及根據受限制股份單位計劃已被沒收的16,218,824股股份，則本公司已根據受限制股份單位計劃授予63,188,676股股份，佔於2014年7月18日本公司已發行股本約4.6%。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：0400)

茲通告科通芯城集團(「本公司」)謹訂於2020年6月10日(星期三)下午2時30分假座中國深圳市南山區高新南九道55號微軟科通大廈1樓硬蛋創新中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 省覽、考慮及採納截至2019年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選葉忻先生為本公司獨立非執行董事。  
(b) 重選馬啟元博士為本公司獨立非執行董事。  
(c) 調任倪虹女士為本公司非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事各自的薪酬。
4. 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，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例並在其規限下回購其本身的股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段所述授權可回購的股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段所述授權可能回購之股份最大數目佔緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日已發行股份總數之百分比不變；
- (c) 本決議案(a)段的批准乃附加於給予本公司董事的任何其他授權，並授權本公司董事代表本公司於有關期間(定義見下文(d)段)內促使本公司按本公司董事所釐定的價格購買其股份；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以較早者為準)的期間：

- (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任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文(d)段)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份，以及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及／或其他權利(包括但不限於可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述的授權乃附加於給予本公司董事的任何其他授權，並授權本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內訂立或授出將須或可能須於有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發及發行(不論根據購股權與否)的股份總數，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
- (ii) 根據本公司購股權計劃行使認購權；
- (iii) 根據本公司組織章程細則，進行任何以股代息計劃或類似安排以代替本公司股份之全部或部分股息；及
- (iv) 根據本公司股份獎勵計劃所授出或將授出的股份獎勵歸屬而配發的股份除外，

不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數之20%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段所述授權而可能發行之股份最大數目佔緊隨有關合併或分拆前後之日已發行股份總數之百分比不變；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以較早者為準)止的期間：

- (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任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事於指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內本公司之股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份之比例提呈發售本公司股份(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

## 股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告（「本通告」）所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大本通告中第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司根據本通告第5項決議案提述的授權可回購之股份數目，惟此數額不得超過本公司在此決議案通過當日之已發行股份總數之10%（該總數於本決議案通過後可能在本公司任何股份分別合併或拆細為更少或更大數目的本公司股份的情況下予以調整）。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 授予本公司董事一項特別授權，以於有關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力以授出有關本公司受限制股份單位計劃的受限制股份單位及發行、配發、安排轉讓及以其他方式處理不多於本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之3%之股份；
- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（以較早者為準）止的期間：

- (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任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

# 股東週年大會通告

(iii) 本決議案所述的授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
科通芯城集團  
主席、執行董事兼首席執行官  
康敬偉

香港，2020年4月29日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票之任何本公司股東，均可委任另一人作為其代表代其出席及投票。持有兩股以上股份之本公司股東可委任一位以上代表。受委代表毋須為本公司股東。  
  
倘多於一名代表獲委任，則必須於有關代表委任表格中列明每位獲委任代表之相關股份數目。每位親身或委派代表出席之本公司股東將有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須最遲於2020年6月8日(星期一)下午2時30分或須於任何續會指定舉行時間48小時前(視乎情況而定)，交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為釐定股東週年大會之出席及投票資格，本公司的股東登記將會暫停，期間將不會辦理股份過戶登記手續。暫停辦理時間之詳情載列如下：

遞交過戶文件以辦理登記之最後時間	2020年6月4日(星期四)下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續	2020年6月5日(星期五)至2020年6月10日(星期三) (包括首尾兩日)
記錄日期	2020年6月10日(星期三)

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保最遲於上述最後時間將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

倘股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而押後至2020年6月10日後的日期，則截止過戶期間及釐定股東週年大會出席及投票資格的記錄日期將維持與上述者相同。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 倘屬任何本公司股份的聯名持有人，則該等人士中任何一人均可就該股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如該等聯名持有人中多於一人親身或委派代表出席股東週年大會，則排名較先的持有人親身或委派代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予受理；就此而言，排名先後乃取決於就聯名持股而名列於本公司股東名冊的先後次序。
6. 一份載有以上通告內第2至8項有關進一步詳情的通函，將連同本通告一併寄發予所有本公司股東。
7. 於本通告內，凡提及日期及時間，均指香港日期及時間。



---

## 股東週年大會的預防措施

---

我們的股東、員工及持份者的健康是我們重中之重。鑒於新型冠狀病毒病（「新冠肺炎」）持續大流行，本公司將於股東週年大會上執行以下預防措施，以保護與會股東、員工及持份者免受感染：

- (i) 我們將於大會會場各入口強制為每位股東、代表或其他與會人士測量體溫。任何人士如量得體溫超過攝氏37.4度，將會被拒絕進入大會會場，或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位與會人士均須登記及申報健康狀況才可進入大會會場。任何人士如不遵從有關預防措施或正接受中華人民共和國政府規定的任何檢疫隔離，將被拒絕進入大會會場，或被要求離開大會會場。
- (iii) 大會會場的管理處會要求每位與會人士在進入會場前消毒雙手，在大會會場內佩戴外科口罩，以及座位之間保持安全距離。
- (iv) 我們將不提供訪客泊車，亦不會供應茶點及不派發公司贈品。

此外，本公司謹此提醒各股東無需為行使投票權而親身出席大會。股東可透過填寫及交回本文件隨附的代表委任表格，委任大會主席作為其代表於大會上就有關決議案投票，以代替親身出席大會。

若任何股東選擇不親身出席大會但欲作出有關任何決議案或本公司的提問，或欲與董事會就任何事宜進行溝通，歡迎以書面形式將有關提問或事宜發送至本公司的香港辦事處，地址為香港新界葵涌青山公路585至609號嘉民葵涌物流中心5樓A室，或發送至我們的電郵 [ir@cogobuy.com](mailto:ir@cogobuy.com)。

如任何股東對大會有任何疑問，請循以下途徑聯絡本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)  
電話：2862 8555  
傳真：2865 0990