

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



TradeGo
TradeGo FinTech Limited
捷利交易寶金融科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8017)

股東週年大會通告

茲通告捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月十六日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選劉勇先生為執行董事；
 - (b) 重選萬勇先生為執行董事；
 - (c) 重選廖濟成先生為執行董事；
 - (d) 重選林宏遠先生為非執行董事；
 - (e) 重選焦捷女士為獨立非執行董事；
 - (f) 重選文剛銳先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選陸海林博士為獨立非執行董事；及
 - (h) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「**股份**」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文(d)段)屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他理由)的股份總數(惟不包括根據：*(i)*供股(定義見下文)；或*(ii)*行使根據本公司現有購股權計劃授出的任何購股權；或*(iii)*根據本公司不時生效的組織章程細則配發及發行股份代替股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或*(iv)*因行使本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券條款下的認購權或轉換權而發行股份)，不得超過以下兩者的總和：
 - (i) 本決議案獲通過當日已發行股份總數20%；及
 - (ii) (倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的股份總數(最多相當於第5項決議案獲通過當日已發行股份總數的10%)，

且本決議案(a)段所述授權須相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (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開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力時；

「供股」指於董事指定期間按於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人當時所持股份比例，向彼等提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券(惟董事有權在彼等認為必須或權宜的情況下，就零碎配額或因應香港境外任何司法權區法律或規定的任何限制或義務，或於決定上述法律或規定的任何限制或義務是否存在或其程度所牽涉的費用或延誤，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出任何豁免或其他安排)。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所的規則及規例、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)及就此方面所有其他適用法例的情況下購回股份；

- (b) 本公司於有關期間(定義見下文(c)段)根據(a)段批准可能購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，且本決議案(a)段所述授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早日期止期間：
- (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開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的權力時。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及第5項決議案獲通過後，透過加入董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數(相當於本公司根據上文第5項決議案(a)段授出的授權所購回股份總數)批准擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權。」

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇先生

香港，二零一九年六月二十八日

註冊辦事處：

Estera Trust (Cayman) Limited
PO Box 1350
Clifton House, 75 Fort Street
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道西188號
香港商業中心
16樓10號辦公室

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或多名委任代表代其出席股東週年大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親身出席股東週年大會。倘超過一名委任代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各委任代表涉及的股份數目及類別。
2. 經填妥的代表委任表格必須連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份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(將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，於二零一九年七月十一日生效)，方為有效。
3. 本公司將於二零一九年八月十三日(星期二)至二零一九年八月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零一九年八月十二日(星期一)下午四時三十分前將送交本公司的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(將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，於二零一九年七月十一日生效)。
4. 就上文所提呈的第2項決議案而言，有關重選退任董事的詳情載於本公司日期為二零一九年六月二十八日通函附錄二。
5. 就上文所提呈的第4及第6項決議案而言，本公司根據GEM上市規則尋求股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可予發行的股份外，董事並無任何計劃即時發行本公司任何新股份。
6. 就上文所提呈的第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就本公司股東利益而言屬適當的情況下購回股份。GEM上市規則規定載有股東就所提呈決議案投票而作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司日期為二零一九年六月二十八日通函附錄一。
7. 倘大會當日上午七時正或之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，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.tradego8.com)及聯交所GEM網站(www.hkgem.com)登載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及廖濟成先生；非執行董事林宏遠先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及陸海林博士組成。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登之日起在GEM網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.tradego8.com 刊載。