

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公告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。



**國聯通信控股有限公司**  
**Global Link Communications Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

**股東特別大會通告**

茲通告國聯通信控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年一月六日(星期一)下午二時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓百合廳舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「**動議**待本公司日期為二零一九年十二月十六日的通函(「**該通函**」)中「股份合併之條件」章節所載所有條件(「**條件**」)獲達成後，註有「A」字樣之通函副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別，自緊隨本決議案獲通過或條件獲達成當日(以較遲者為準)後第二個營業日起：

- (a) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為本公司股本中一(1)股合併股份每股面值0.10港元的股份(各自為一股「**合併股份**」)(「**股份合併**」)，該等合併股份將於彼此之間於所有方面享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的權利及特權，並受其限制所規限；
- (b) 因股份合併而產生之所有零碎合併股份將不予處理及不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集並按本公司董事(「**董事**」)可能認為合適之有關方式及條款出售(如可能)，收益撥歸本公司所有；及

- (c) 謹此授權董事就其可能認為必要或適宜的情況採取一切有關行動、行為及辦理一切事宜，簽訂、簽立及交付任何文件(包括加蓋本公司的公司印鑑或其他方式)以及使所有必要行動生效，以實施、實行及完成上述有關股份合併的任何及所有事宜。」

承董事會命  
**國聯通信控股有限公司**  
主席  
**李健誠**  
謹啟

香港，二零一九年十二月十六日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

西環干諾道西188號

香港商業中心

3815室

附註：

- (1) 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代為出席及以投票表決方式投票。受委代表無須為本公司股東，但必須出席股東特別大會以代表該股東。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會舉行時間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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則與會人士中就有關股份而言名列股東名冊首位者之投票方獲接納，其他聯名登記持有人之投票將不獲受理。

- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格須被視為撤回。
- (6) 倘於2020年1月6日(星期一)下午一時正後任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
- (7) 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，執行董事為李健誠、馬遠光及黃建華；及獨立非執行董事為梁覺強、張世明及劉春保。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之各董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公告所載陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起計一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站[www.glink.hk](http://www.glink.hk)刊載。