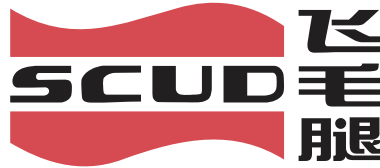


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

股東特別大會通告

茲通告飛毛腿集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月十三日(星期二)上午十時正在中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」及採用「銳信控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書日期起生效(「**變更公司名稱**」)，以及授權任何一名或多名本公司董事或公司秘書為或就實施變更公司名稱及令其生效進行其／彼等可能認為必要、適宜或合宜的一切行動及事情及簽立一切相關文件(無論親筆、加蓋印章或作為契據)及作出一切相關安排並代表本公司進行任何必要註冊及／或備案。」

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
馮明竹

香港，二零二零年九月十八日

* 僅供識別

執行董事
馮明竹先生
連秀琴女士

非執行董事
侯立先生
陸海林博士

獨立非執行董事
邢家維先生
林友耀先生
張為國先生

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(於此文件上提名人士建議投票)指定舉行時間48小時前交回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。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
7. 於二零二零年十月十三日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司股東特別大會及在會上投票。本公司將於二零二零年十月八日(星期四)至二零二零年十月十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。凡欲出席股東特別大會及在會上投票者，須於二零二零年十月七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達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54樓。
8. 預計大會最多需時半天。參加大會的股東的交通及住宿費用自理。