

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



## SINGASIA HOLDINGS LIMITED

### 星亞控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8293)

### 股東特別大會通告

茲通告星亞控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年3月7日(星期三)下午2時正假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳(1號廳)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司批准分拆股份(定義見下文)自本公司股東通過本決議案當日後下一個營業日起上市及買賣後以及在其規限下，將每一股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股分拆為五(5)股本公司股本中每股面值0.002港元之普通股(「分拆股份」)，並授權任何本公司董事就實行任何上述事宜或使任何上述事宜得以生效簽署及簽立彼等認為有需要、屬適宜或合宜之有關文件以及採取一切有關作為及事情。」

承董事會命  
星亞控股有限公司  
主席  
沈學助

香港，2018年2月8日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
中環  
皇后大道中39號  
豐盛創建大廈19樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均可委任一名代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，及據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的核證副本，須盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於2018年3月5日(星期一)下午2時正(香港時間)前交回，方為有效。
3. 釐定股東出席股東特別大會及於會上表決權利之記錄日期將為2018年2月28日(星期三)。所有本公司股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2018年2月28日(星期三)下午4時30分(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
4. 如屬本公司股份的聯名登記持有人，當中任何一名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，尤如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關的聯名持有人出席大會(不論是親身或委派代表)，則在上述親身出席的人士當中，只有在本公司股東名冊上就有關股份登記時排名首位者方可投票。
5. 交回委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表之文據將視作已撤銷論。

於本公告日期，執行董事為沈學助先生、陳雪玲女士、楊俊昇先生及王春陽女士；以及獨立非執行董事為林清福先生、楊文豪先生及陳方剛先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，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，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站[www.singasia.com.sg](http://www.singasia.com.sg)內。