

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Advanced Card Systems Holdings Limited

龍傑智能卡控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

股東特別大會通告

茲通告龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月三日(星期四)下午三時正，假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

1. 授權董事會釐定董事酬金。

特別決議案

2. 考慮並在認為適當時批准以下決議案為本公司普通決議案：

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，謹此將本公司英文名稱由「Advanced Card Systems Holdings Limited」更改為「HNA Technology Investments Holdings Limited」，並採納「海航科技投資控股有限公司」為本公司之雙重外文名稱的中文名稱以取代目前僅供識別的現有中文名稱「龍傑智能卡控股有限公司」，並授權本公司董事作出彼等認為就實行更改公司名稱而言屬必須或權宜之一切有關行動及事宜及簽立所有文件及代表本公司進行任何必要的註冊及／或存檔。」

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
彭放
主席

香港，二零一七年七月五日

* 僅供識別

香港主要營業地點：

香港
九龍灣
宏開道8號
其士商業中心
20樓2010-2013室

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

附註：

1. 本公司將於二零一七年七月二十八日(星期五)至二零一七年八月三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零一七年七月二十七日(星期四)下午四時三十分前送交本公司在香港之股份登記及過戶分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 凡有權出席股東特別大會及投票之每位股東均有權委派一位或多位代表出席，並於以投票方式表決時代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
5. 有關本通告之第1項決議案，本公司董事會建議本公司退任董事，即郭眈先生膺選連任為本公司董事。有關本公司退任董事之資料已列載於二零一七年七月五日致本公司股東之通函第3頁。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事彭放先生、崔軼雋先生、王浩先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事江澄曦女士、嚴繼鵬先生及郭眈先生。