

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有宏創高科集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏 創 高 科 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

建 議
發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 、
更 新 購 股 權 計 劃 之 計 劃 授 權 上 限 、
重 選 退 任 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告

本公司謹訂於2017年4月28日(星期五)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第17至21頁。隨附代表委任表格供本公司股東在股東週年大會使用。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閱覽本通函及通告，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之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)，惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

本通函將於刊發日期起計不少於七天在創業板(「創業板」)網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登，亦將刊載於本公司網站www.megalogic.com.hk。

2017年3月30日

創 業 板 之 特 色

創業板之定位，乃為相比其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。準投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事之詳細資料	14
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2017年4月28日(星期五)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店舉行之股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所提呈之決議案
「細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、補充或修改
「董事會」	指	本公司之董事會
「守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂
「本公司」	指	宏創高科集團有限公司(股份代號：8242)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「現有發行授權」	指	股東於本公司於2016年4月29日舉行的股東週年大會上授予董事之一般授權，以發行最多276,480,000股新股份
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理最多為於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%之新股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2017年3月24日(星期五)，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂、補充或修改
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第17至21頁之股東週年大會通告
「建議更新」	指	建議更新購股權計劃之計劃授權上限
「購回授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力購回總額不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份
「計劃授權上限」	指	行使根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授出之所有購股權而可予發行之最多股份數目，最初合共將不會超逾根據股東批准購股權計劃當日已發行股份數目之10%，及其後如獲更新，將不會超逾由股東批准更新上限當日已發行股份數目之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份
「購股權計劃」	指	本公司於2012年5月16日採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

在本通函內，標有「*」的英文翻譯名稱或任何中文描述乃僅供識別。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

執行董事：

張慶先生(主席)

宋得榮博士(行政總裁)

非執行董事：

葉堅先生

廖金龍先生

獨立非執行董事：

張志文先生

趙汝宏先生

高賢偉先生

敬啟者：

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場

21樓2101室

建議

發行及購回股份之一般授權、
更新購股權計劃之計劃授權上限、

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈之決議案之資料：

- (a) 授予董事發行授權以發行股份；
- (b) 授予董事出購回授權以購回股份；
- (c) 以相當於根據購回授權購回任何股份總數之數目授出擴大發行授權之擴大授權；

- (d) 建議更新購股權計劃之計劃授權上限；及
- (e) 重選董事。

發行股份之一般授權

於2016年4月29日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授出一般授權以配發及發行股份。於最後實際可行日期，沒有根據現有發行授權發行及配發新股份。現有發行授權將於股東週年大會結束時屆滿。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，建議授予董事一般授權，以配發、發行及處理新股份，所涉及之總數最多為於有關決議案於股東周年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。該發行授權僅可於直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該授權當日(以較早者為準)止持續生效。

購回股份之一般授權

於2016年4月29日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授出一般授權行使本公司權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，建議授予董事一般授權，以行使本公司一切權力以購回已發行及繳足股款股份。根據該項授權，本公司可購回之股份數目不得超過有關決議案於股東周年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。根據創業板上市規則，本公司之授權僅限於在聯交所進行購回。

購回授權僅容許本公司於截至(i)通過購回授權後的本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日(以較早者為準)止期間購回或同意購回。

創業板上市規則第13.08條規定須就購回授權向股東發出之說明函件載於本通函附錄一，當中載有一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關普通決議案作出知情決定。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,397,782,400股股份。待通過建議決議案以批准發行授權及購回授權後，根據當中條款，按照本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲允許分別配發、發行及處理279,556,480股新股份及購回最多139,778,240股股份。

一般擴大授權

此外，倘授出購回授權及發行授權，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授權董事擴大發行授權，以配發、發行或處理相當於本公司根據購回授權授予董事授權購買或以其他方式收購之本公司股份總數之數目之新股份。

更新購股權計劃之計劃授權上限

購股權計劃於2012年5月16日舉行之本公司股東週年大會上獲股東批准及採納。除購股權計劃外，本公司目前並無其他購股權計劃生效。現有計劃授權上限已於2016年4月29日舉行的本公司股東週年大會上更新，據此，董事獲授權根據購股權計劃向合資格人士授予購股權，以供認購最多達138,240,000股股份，佔本公司於2016年4月29日的已發行股本的10%。於最後實際可行日期，已授出總共29,030,400份購股權，其中15,382,400份購股權已行使、13,648,000份購股權已失效，且並無尚未行使之購股權。自採納購股權計劃日期以來，除總共29,030,400份購股權外，並無已授出、已行使、已註銷或已失效的其他購股權，且於最後實際可行日期購股權計劃項下並無尚未行使的購股權。因此，根據現有計劃授權上限，本公司獲准進一步授出可認購109,209,600股股份（相當於於最後實際可行日期已發行股份約7.81%）之購股權。

根據購股權計劃及遵照創業板上市規則第23章，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可授出之購股權所涉及之最高股份數目，不得超過於批准及採納購股權計劃當日已發行股份總數之10%。

本公司可藉股東於股東大會上通過普通決議案而更新計劃授權上限，條件為：

- (a) 根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數，不得超過更新計劃授權上限獲批准當日已發行股份之10%；及

董事會函件

- (b) 以往根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃之規則為尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權或已行使之購股權)於計算經更新之上限時將不會包括在內。

根據創業板上市規則，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出而尚未行使之所有尚未行使購股權獲行使時可予發行之股份，不得超過不時之已發行股份之30%。倘根據本公司之任何計劃授出購股權將導致超過該30%上限，則不得授出任何購股權。

購股權計劃旨在吸引及留聘優質人才及其他人士，鼓勵彼等為本集團業務及經營作出貢獻。鑒於現有計劃授權上限可用之股份數目有限，董事會擬更新計劃授權上限。董事會認為，更新計劃授權上限可令本公司在提供獎勵以鼓勵參與者盡力達成本集團之目標，並讓參與者透過其努力及貢獻分享本公司業績時享有更大靈活性，故符合本公司及股東之整體利益。

於現有計劃授權上限於2016年4月29日更新後，由於本公司於2016年8月3日根據購股權計劃行使購股權，本公司的已發行股本已增加。

於最後實際可行日期，有1,397,782,400股已發行股份。倘若計劃授權上限獲更新，並且假設於最後實際可行日期至建議更新在股東週年大會上獲得批准之期間內本公司已發行股本並無變動，則因行使根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授出之所有購股權而可發行之股份數目上限將為139,778,240股股份，相當於在最後實際可行日期之已發行股份之10%。假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行股份及並無購回股份，則該百分比會降至已發行股份的30%以下。

更新計劃授權上限須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過普通決議案批准建議更新；及
- (ii) 聯交所批准根據按此更新之計劃授權上限可予授出之購股權獲行使而可能配發及發行之該等數目股份(佔於股東週年大會當日已發行股份之10%)上市及買賣。

董事會函件

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據更新計劃授權上限可予授出之購股權獲行使而可予發行之股份上市及買賣。

本公司擬尋求股東批准建議更新，以便本公司更靈活地向為本集團作出貢獻之合資格參與者提供更高獎勵或回報。董事認為，透過授出購股權授予購股權計劃之合資格參與者取得本公司股權之權利，符合本公司及股東的整體利益，並有助推動合資格參與者為本集團之成功作出貢獻。基於上述原因，董事建議於股東週年大會就建議更新通過普通決議案。

重選董事

根據細則第84(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時在任之三分之一董事（或倘人數並非為三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退，惟各董事須至少每三年輪值告退一次。

根據細則第84(2)條，退任董事將合資格膺選連任及須繼續於其退任之整個大會期間出任董事。輪值退任董事須包括（在所需範圍內，確定輪值退任董事之數目）有意退任及不願膺選連任之任何董事。其他須輪值退任之董事應為自上次膺選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而於同日獲委任或重選之董事則以抽籤決定退任之人選（除非彼等之間另有協議）。

根據上述細則條文，張慶先生、廖金龍先生及張志文先生應於股東週年大會上輪值退任董事職務並符合資格且已同意於股東週年大會膺選連任。

根據創業板上市規則第17.46A條擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳細資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2017年4月28日（星期五）下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店召開股東週年大會，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准（其中包括）本通函所載之建議決議案。股東週年大會通告載於本公司本通函第17至21頁。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及簽署表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其辦事處位於香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會(或其任何續會，視情況而定)之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會，視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

於股東週年大會上表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用原則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，股東於本公司股東大會所作的任何表決均必須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮並酌情批准之決議案將由股東以投票方式進行表決。股東週年大會結束後，本公司將根據創業板上市規則第17.47(5)條規定的方式發佈大會表決結果公告。

推薦建議

董事會相信發行授權、購回授權、擴大發行授權、建議更新購股權計劃之計劃授權上限及重選退任董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對本通函負全責)載有遵照創業板上市規則所提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實以致本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。於本通函日期，董事會包括執行董事張慶先生及宋得榮博士，非執行董事葉堅先生及廖金龍先生，以及獨立非執行董事張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
宏創高科集團有限公司
主席
張慶
謹啟

2017年3月30日

1. 資金來源

章程大綱及細則授權本公司購回其股份。按照開曼群島法律及章程大綱及細則，僅可動用本公司可合法作此用途之資金或就購回而發行新股份之所得款項或股本(惟須通過法定償債能力測試)購回股份。購回須支付之溢價(如有)必須以本公司之溢利或於購回股份前或購回時本公司股份溢價賬或股本(惟須通過法定償債能力測試)支付。根據開曼群島法律，購回之股份將被視為已註銷，惟法定股本之總額將不會減少。

2. 股本

假設於最後實際可行日期直至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，按於最後實際可行日期已發行現有股份為1,397,782,400股為基準計算，全面行使購回授權使本公司將可購回最多139,778,240股股份。

於最後實際可行日期，本公司並無任何尚未行使購股權、認股權證及可認購股份之可換股證券。

3. 購回之理由

董事現時無意購回任何股份，惟認為該項授權可讓本公司更靈活，於適當時及對本公司有利時方進行購回。該等購回(視乎當時之市況及資金安排而定)可能會使本公司之資產淨值及／或每股盈利增加。與本公司於2016年12月31日之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回建議，則可能會對本公司之營運資金及資產負債比率有重大不利影響。然而，在對本公司營運資金或資產負債比率有重大不利影響之情況下，本公司不會進行任何購回。

4. 董事、彼等之聯繫人及關連人士

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等之任何緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)現時概無意在股東批准該建議之情況下，根據購回授權將彼等之股份出售予本公司或其附屬公司。本公司之核心關連人士(定義見創業板上

市規則)概無知會本公司，指其現時有意將其股份出售予本公司，亦並無承諾倘本公司獲授權購回股份時，其不會將其持有之任何股份售予本公司。

5. 守則之影響

本公司購回股份可導致本公司之主要股東佔本公司投票權比例增加，或會導致須根據守則第26條提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上權益之股東如下：

股東姓名／名稱	現時於 本公司已 發行股本中之 權益百分比	倘購回授權 獲悉數行使 於本公司已 發行股本中之 權益概約百分比 (附註5)	實益持有股 份數目
Champsword Limited (「Champsword」)(附註2)	19.89%(好)	22.10%(好)	278,000,000(好)
劉武先生(附註2)	19.89%(好)	22.10%(好)	278,000,000(好)
Metro Classic Limited (「Metro Classic」)(附註3)	28.67%(好)(淡)	31.86%(好)(淡)	400,800,000(好)(淡)
葉堅先生(附註3)	28.67%(好)(淡)	31.86%(好)(淡)	400,800,000(好)(淡)
華晉財務有限公司(「華晉」) (附註3及4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)
華晉金融集團有限公司 (「華晉金融」)(附註4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)
Jin Dragon Holdings Limited (「Jin Dragon」)(附註4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)
Essential Holdings Limited (「Essential」)(附註4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)
Cosmo Group Holdings Limited(「Cosmo」)(附註4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)
新豐集團有限公司(「新豐」) (附註4)	28.67%(好)	31.86%(好)	400,800,000(好)

附註：

1. 「好」指於本公司已發行股本之權益之好倉，「淡」指於本公司已發行股本之權益之淡倉。
2. 劉武先生為Champsword全部已發行股本之實益擁有人，因此被視為擁有Champsword實益擁有278,000,000股股份之權益。
3. 葉堅先生為Metro Classic全部已發行股本之實益擁有人，因此被視為擁有Metro Classic實益擁有400,800,000股股份之權益。根據本公司日期為2017年1月3日之公告，Metro Classic已向華晉質押該400,800,000股股份，作為Metro Classic獲提供一項定期貸款融資之抵押品。因此華晉擁有該等股份之抵押權益。
4. 華晉由華晉金融全資擁有。華晉金融為Jin Dragon全資擁有而Jin Dragon為Essential全資擁有。Essential由Cosmo全資擁有而Cosmo為新豐全資擁有。因此華晉金融、Jin Dragon、Essential、Cosmo及新豐被視為擁有華晉於400,800,000股股份之抵押權益的權益。
5. 倘董事全面行使根據決議案擬授出之購回股份之權力，並假設本公司之股本及各股東之持股量於最後實際可行日期至行使購回權力當日期間並無變動。

於最後實際可行日期，葉堅先生實益持有400,800,000股股份之權益（佔已發行股份總數約28.67%）。

以此等股份權益為基準及倘若董事根據購回授權全面行使購回股份權力，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則葉堅先生之權益將增至佔已發行股份總數約31.86%。葉堅先生之權益增加將導致須遵照守則第26及32條提出強制性收購建議之責任。

董事亦無意在導致股東有責任根據守則第26條提出強制性收購建議或導致公眾人士持有之股份數目減至少於25%之情況下行使購回授權。

6. 股份價格

以下為股份於最後實際可行日期前12個月每個月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2016年		
三月	0.208	0.182
四月	0.370	0.200
五月	0.405	0.260
六月	0.405	0.280
七月	0.470	0.360
八月	0.550	0.425
九月	0.490	0.330
十月	0.420	0.365
十一月	0.420	0.365
十二月	0.440	0.290
2017年		
一月	0.435	0.350
二月	0.390	0.320
三月(直至最後實際可行日期)	0.325	0.300

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六(6)個月內，本公司並無購回股份(不論在聯交所或以其他方式)。

8. 承諾

在董事作出一切合理查詢後就彼等所深知及所信，概無彼等或彼等的任何緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)目前有意在購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售彼等的股份。

本公司並無獲任何核心關連人士(定義見創業板上市規則)知會，指該人士目前有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下按照創業板上市規則及開曼群島所有適用法律，根據購回授權行使本公司之權力以進行購回。

以下為將於股東週年大會結束時退任並合資格於股東週年大會上應選連任之董事之詳細資料。

張慶先生

張慶先生(「張先生」)，47歲，自2014年7月1日起為本公司之執行董事及董事會主席，以及自2015年4月30日獲委任為監察主任。彼於2014年3月18日獲委任為本公司之投資者關係主任。張先生亦擔任本公司屬下某些附屬公司的董事。張先生於1991年7月獲中華人民共和國廣州對外貿易學院(現稱為廣東外語外貿大學)經濟學學士學位，並於1998年12月獲美國聖地亞哥州立大學*授予工商管理碩士學位。由1991年7月至1996年7月，彼擔任中國輕工業品進出口總公司的外銷員。由2000年2月至2003年11月，張先生擔任四川怡和企業(集團)有限責任公司的投資部經理。由2006年7月至2013年2月，彼擔任Canada Shenghe Investment Inc.的投資經理。此外，張先生於2011年3月8日至2013年9月12日期間出任四川怡和企業(集團)有限責任公司的董事。張先生是本公司一位主要股東(定義見創業板上市規則)劉武先生的太太的弟弟。

除上文所披露者外，張先生並無持有任何其他主要任命和專業資格及在最後實際可行日期前之過去三年內並無於任何證券在香港或海外掛牌的上市公司擔任任何董事職務。除本通函另有披露者外，於最後實際可行日期，張先生並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職位，且彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，張先生於4,000,000股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

張先生已與本公司訂立一份服務合約，任期固定為一年。彼須按照細則在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權獲得董事酬金每年1,950,000港元。董事酬金已於服務合約中列明，並由董事會參考彼之相關經驗、責任、工作量、在本公司投入的時間及與市場內相若能力及責任之職位之薪酬待遇後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關張先生獲重選為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而披露。

廖金龍先生

廖金龍先生(「廖先生」)，53歲，先前為本公司之執行董事，於2014年10月16日調任為本公司之非執行董事。廖先生於1990年獲香港樹仁學院(現稱為香港樹仁大學)頒授工商管理文憑。廖先生於1993年、1994年、1995年、1999年、2009年及2010年分別獲認可為英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會正式會員及香港稅務學會會員。廖先生於金融業積逾25年經驗。廖先生自2016年6月1日起生效退任新豐集團有限公司(股份代號：1223.HK)之首席財務執行官的職務及現為新豐集團有限公司之附屬公司華晉金融集團有限公司的首席執行官，並且為百德國際有限公司(股份代號：2668.HK)的獨立非執行董事及企展控股有限公司(股份代號：1808.HK)的獨立非執行董事。廖先生由2010年10月至2013年6月期間，出任僑威集團有限公司(股份代號：1201.HK)的非執行董事。此外，於2011年3月至2014年10月，廖先生為本公司執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表。

除上文所披露者外，廖先生並無持有任何其他主要任命和專業資格及在最後實際可行日期前之過去三年內並無於任何證券在香港或海外掛牌的上市公司擔任任何董事職務。除本通函另有披露者外，於最後實際可行日期，廖先生並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職位，且彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，廖先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

廖先生已與本公司訂立一份委任函件，自2014年10月16日起初步計為期一年。彼將須按照細則在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權獲得董事袍金每年132,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關廖先生獲重選為本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而披露。

張志文先生

張志文先生(「張先生」)，49歲，於2015年4月30日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼現為順昌快達控股有限公司的財務總監及公司秘書。彼曾擔任天下圖控股有限公司(前稱明興水務控股有限公司)(股份代號：0402.HK，一間於聯交所主板上市的公司)之前獨立非執行董事(自2005年11月至2008年10月)、執行董事(自2008年10月至2013年12月)、財務總監(自2008年10月至2013年12月)及公司秘書(自2008年10月至2014年9月)。自2010年9月至2014年9月，彼亦曾擔任宏峰太平洋集團有限公司(股份代號：8265.HK，一間於創業板上市的公司)之獨立非執行董事。於擔任上述公司職務之前，彼曾自2004年11月至2008年11月擔任美聯集團有限公司(股份代號：1200.HK，一間於聯交所主板上市的公司)中國部財務總監。張先生曾擔任XACT INTEGRATED MARKETING LIMITED(一間在香港註冊成立之私人公司，其於2007年9月7日根據當時生效之公司條例(香港法例第32章)第291AA條透過撤銷註冊後解散)之董事。就張先生所深知及確信，於透過撤銷註冊解散時，XACT INTEGRATED MARKETING LIMITED主要從事商業廣告，並已經停止業務及有償債能力。張先生於會計及財務管理領域擁有逾22年之經驗。彼於1993年4月取得澳洲新南威爾斯大學商學碩士學位，及於1990年8月取得英國倫敦大學機械工程學士學位。張先生為香港會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。

除上文所披露者外，張先生並無持有任何其他主要任命和專業資格及在最後實際可行日期前之過去三年內並無於任何證券在香港或海外掛牌的上市公司擔任任何董事職務。除本通函另有披露者外，於最後實際可行日期，張先生並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職位，且彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，張先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

張先生已與本公司訂立一份委任函件，自2015年4月30日起初步計為期一年。彼將須按照細則在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權獲得董事袍金每年168,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關張先生獲重選為本公司獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而披露。

股東週年大會通告

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

股東週年大會通告

茲通告宏創高科集團有限公司(「本公司」)謹訂於2017年4月28日(星期五)下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

普通事項

1. 省覽及考慮截至2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告；
2. 重選張慶先生為執行董事；
3. 重選廖金龍先生為非執行董事；
4. 重選張志文先生為獨立非執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
6. 續聘晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為普通決議案：

7. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段規限下，並根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)(經不時修訂)之規定及受其規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後行使該等權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段及第(b)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司可能發出之任何認股權證所附認購權；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權，以便向僱員及董事及／或任何其附屬公司及／或購股權項下其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；及(iv)根據本公司不時之組織章程細則，以任何代息股份或配發股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排除外)，不得超過本決議案通過當日本公司現有已發行股份總數之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指本公司於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例向彼等提呈發售本公司股份(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何有關司法

股東週年大會通告

權區法律之任何法律限制或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定之限制下，作出其可能認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

8. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事在受制於並依據經不時修訂之一切適用法律及／或創業板上市規則或任何其他證券交易所之規定下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，在聯交所或本公司股份或證券可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買或購回所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券；
- (b) 根據上文(a)段之批准本公司可購買或購回之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券的總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。
9. 「動議待上文第7及第8項決議案通過後(無論有否經修訂)，擴大根據上文所載第7項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，加入相當於本公司根據上文第8項決議案授予董事之授權

股東週年大會通告

而購買或以其他方式收購之本公司股份總數之數目之股份，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司現有已發行股份總數之10%。」

10. 「動議待香港聯合交易所批准及許可，行使根據本公司於2012年5月16日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）可能授出之購股權而可予配發及發行數目之本公司股份（相當於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%）上市及買賣後及在其規限下：
- (a) 謹此批准更新購股權計劃項下10%上限（「計劃授權上限」），惟在經更新上限下，行使本公司根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權而可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，在計算計劃授權上限時，將不計及先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權，包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權（「經更新計劃授權上限」）；及
 - (b) 謹此授權董事根據購股權計劃授出最高達經更新計劃授權上限的購股權，以行使本公司一切權力以根據行使該等購股權配發、發行及處理本公司股份以及於彼等認為屬必要或合宜時，採取有關行動及簽立有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用），以使上述安排生效。」

承董事會命
宏創高科集團有限公司
主席
張慶

香港，2017年3月30日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡本公司有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委任一名受委代表或(倘若其持有本公司兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
2. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間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22樓)，方為有效。
3. 根據本通告所載第7至第9項決議案，董事欲表明彼等暫無計劃根據該項下之一般授權發行本公司之任何新股份或購回任何股份。
4. 載有(其中包括)建議授出發行本公司股份之一般授權之詳情、建議於股東週年大會上重選或選聘的退任董事之資料及建議更新本公司購股權計劃之計劃授權上限之通函，將發送予本公司股東。
5. 本公司股東或其受委代表在出席股東週年大會時，必須出示身份證明文件。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事張慶先生及宋得榮博士，非執行董事葉堅先生及廖金龍先生，以及獨立非執行董事張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。
7. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
8. 為符合資格出席股東週年大會，務請股東確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2017年4月27日下午四時三十分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22樓)。
9. 本通告的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。
10. 本通告將保留於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7日，亦將刊載於本公司網站www.megalogic.com.hk。