

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分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。



SUMPO FOOD HOLDINGS LIMITED

森寶食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1089)

股東特別大會通告

茲通告森寶食品控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)將於二零一五年一月二十七日下午二時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店召開，以考慮及酌情通過以下普通決議案(不論是否修訂)及特別決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認收購協議(定義見本公司日期為二零一四年十二月二十三日的通函(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已送交本大會並由本大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，包括但不限於收購事項、潛在收購事項、附帶協議及新股東協議(各定義見通函)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)在其全權認為對實施或施行收購協議及完成其項下擬進行的交易，包括但不限於收購事項、潛在收購事項、附帶協議及新股東協議屬必要或適宜的情況下簽立或執行其他有關文件或補充協議或契據或採取行動，從事任何事宜，並作出董事認為必要、權宜或適宜之變動。」

特別決議案

1. 「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Sumpo Food Holdings Limited」更改為「Leyou Technologies Holdings Limited」，並將本公司的雙重外國名稱由「森寶食品控股有限公司」更改為「樂遊科技控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及從事任何事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
森寶食品控股有限公司
副主席
楊俊偉

香港，二零一四年十二月二十三日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，有權委派多於一名受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已被撤銷論。
2. 股東特別大會適用之代表委任表格隨附於本公司日期為二零一四年十二月二十三日之通函。根據表格上印列之指示填簽妥當之代表委任表格連同經簽署之有效授權書或其他授權文件(如有)或經核證之上述授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或該大會任何續會指定舉行時間48小時前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22樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東權利，本公司將於二零一五年一月二十三日至二零一五年一月二十七日(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊香港分冊之股東登記手續。於上述期間將不會進行股份過戶登記。為確保符合上述投票權資格，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年一月二十二日下午四時三十分前送抵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22樓。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事林慶麟先生、楊俊偉先生、衛靜心女士、吳世明先生及尹壽宏先生，以及獨立非執行董事胡宗明先生、周安達源先生及韋冀閩先生。