

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



GLOBAL BRANDS
GROUP

Global Brands Group Holding Limited

利標品牌有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：787)

股東特別大會通告

茲通告利標品牌有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年三月一日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行股東特別大會(「大會」)(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日下午二時正在香港生效，則於二零一九年三月二日(星期六)上午十一時三十分於相同地點舉行)，以考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此透過增設28,000,000,000股新股份，將本公司之法定股本由150,000,000港元(分為12,000,000,000股本公司股本中每股面值0.0125港元之股份(「股份」))增加至500,000,000港元(分為40,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)，新股份於發行後於所有方面均與所有現有股份具有同等地位；及
- (b) 謹此授權本公司任何董事在其全權酌情認為對實行增加法定股本及使之生效而言屬必要、合適或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立所有相關文件、文據、協議及契據(包括根據本公司之公司細則加蓋本公司印鑑)。」

2. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准按下文本決議案(a)段所載之方式合併之本公司已發行股份(「股份合併」)之上市及買賣後並以此為條件：

(a) 自二零一九年四月九日起生效：

(i) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.0125港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.125港元之普通股(各為一股「合併股份」)，該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，享有本公司之公司細則所載有關普通股之權利及特權，並受本公司之公司細則所載有關普通股之限制所規限；及

(ii) 所有零碎合併股份將不予理會，且不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集並(如可能)出售，收益歸本公司所有；及

(b) 謹此授權本公司董事會(「董事會」)在其認為對使上述股份合併之安排生效而言屬必要、合適或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立所有相關文件，包括根據本公司之公司細則加蓋本公司印鑑。」

承董事會命
利標品牌有限公司
公司秘書
吳秀娟女士

香港，二零一九年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位以上的代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。若委任超過一名代表，則該項委任須列明各受委代表所代表之股份數目及類別。

2. 代表委任表格連同已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該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間不少於48小時前，送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，於此情況下，委任代表之文據將視為已撤銷。
3. 釐定股東有權出席大會並於會上投票資格之記錄日期為二零一九年二月二十八日(星期四)。凡於二零一九年二月二十八日(星期四)名列本公司股東名冊之股東均可出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會，股東必須於二零一九年二月二十八日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥之過戶表格連同有關股票送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色或紅色暴雨警告信號於大會舉行當日任何時間在香港生效，大會仍將如期於二零一九年三月一日(星期五)舉行。然而，倘於二零一九年三月一日(星期五)下午二時正，黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至二零一九年三月二日(星期六)上午十一時三十分於相同地點舉行。

股東可致電熱線電話(852) 2300 2787或瀏覽本公司網站www.globalbrandsgroup.com查閱大會延期及替代會議安排之詳情。於惡劣天氣情況下，股東應考慮其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會包括3名非執行董事馮國綸(主席)、Bruce Philip Rockowitz(副主席)及李效良；1名執行董事Richard Nixon Darling(行政總裁)及5名獨立非執行董事Paul Edward Selway-Swift、Stephen Harry Long、盛智文、王允默及Ann Marie Scichili。