

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

#### 取消股東特別大會及暫停辦理過戶期間

茲提述龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一七年六月六日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，及本公司就委任獨立非執行董事於二零一七年六月二十七日刊發之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義，除另有界定者或上下文另有要求外。

根據股東特別大會通告，股東特別大會原定於二零一七年七月六日(星期四)下午三時正，假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行股東特別大會，以考慮並在認為適當時批准更改公司名稱。如股東特別大會通告所列本公司將於二零一七年六月三十日(星期五)至二零一七年七月六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記。

郭眈先生於二零一七年六月二十七日獲委任為獨立非執行董事。根據本公司組織章程細則第16.2條，郭先生任期僅至本公司下屆股東大會，即股東特別大會，並將於股東特別大會膺選連任。

根據上市規則第13.73條，就重選郭先生之補充通函需於大會預定舉行日期前至少10個工作日寄發。由於本公司無法於股東特別大會前的規定時間內寄發重選郭先生的補充通函，為確保符合上市規則的相關要求，董事會宣佈股東特別大會將被取消，載列於股東特別大會通告上有關股東特別大會的暫停辦理過戶期間亦因此取消。

\* 僅供識別

董事會決定建議更改公司名稱及重選郭先生的股東大會日期後，本公司將另行公告。

因取消股東特別大會而為股東帶來不便，董事會謹此致歉。

承董事會命  
龍傑智能卡控股有限公司  
彭放  
主席

香港，二零一七年六月二十七日

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、嚴繼鵬先生及郭昫先生。