
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下龍傑智能卡控股有限公司之全部股份，應立即將本通函、隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，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依賴該等內容而引致之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)

發行股份及購回股份之一般性授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

龍傑智能卡控股有限公司謹訂於二零一七年六月二十六日(星期一)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樓泰山廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否親自出席大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記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，惟無論如何，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行授權	4
購回授權	4
重選退任董事	4
股東週年大會	5
以點票方式表決	5
應採取之行動	5
推薦建議	5
附錄一 — 說明函件	6
附錄二 — 建議重選退任董事之資料	9
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一七年六月二十六日(星期一)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樓泰山廳舉行股東週年大會
「組織章程」	指	本公司於二零一五年九月二十九日生效之細則經修訂及重述之組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	龍傑智能卡控股有限公司，一間於二零零零年四月十三日根據開曼群島公司法(經修訂)，在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議給予董事行使本公司權力之一般性授權，以於期內(如建議普遍決議案中第四項普遍決議案所列)配發、發行及處理股份，以通過發行授權之決議案當日本公司已發行股份的20%為上限
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月二十一日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議給予董事行使本公司權力之一般性授權，以購回最多佔通過購回授權之決議案當日本公司已發行股份總數之10%的股份

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章，證券及期貨條例，及其不時修訂、補充或修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併及股份購回守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

彭放先生(主席)

崔軼雋先生

王浩先生

黃智豪先生(聯席行政總裁)

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事：

江澄曦女士

嚴繼鵬先生

總辦事處及

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

敬啟者：

發行股份及購回股份之一般性授權

及

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為向閣下提供有關發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之建議詳情，並尋求閣下於股東週年大會上批准(其中包括)有關該等事宜。

* 僅供識別

發行授權

於二零一六年五月二十日舉行之股東週年大會，本公司股東通過普通決議案，給予董事配發、發行及處理股份之一般性授權。該等一般性授權將於即將舉行之股東週年大會完結時失效。因此，現建議於股東週年大會上重續有關一般性授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為319,564,892股。倘已發行股本由最後實際可行日期至決議案以批准發行授權獲通過之日期間沒有變動，根據發行授權，於決議案以批准發行授權獲通過之日，最多可發行之股份達63,912,978股(代表不多於本公司已發行股份總數之20%)。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事一般性授權及擴大發行授權，有關詳情分別載於股東週年大會通告第4及第6項普通決議案。

購回授權

於二零一六年五月二十日舉行之股東週年大會，股東亦通過普通決議案，授予董事一般性授權，以行使本公司權力購回股份。該項一般性授權將於即將舉行之股東週年大會完結時失效。因此，現建議於股東週年大會上重續購回授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份數量為319,564,892股。倘已發行股本由最後實際可行日期至批准購回授權獲通過之日期間沒有變動，根據購回授權，於批准購回授權獲通過之日，最多可購回之股份達31,956,489股。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。根據購回授權可購回之股份，最多佔批准購回授權當日已發行股份總數之10%。

上市規則規定載有關於購回授權之說明函件，載於本通函附錄一。

重選退任董事

董事會現包括六名董事，彭放先生、崔軼雋先生、王浩先生、黃智豪先生、江澄曦女士及嚴繼鵬先生。

根據組織章程細則第16.2條，彭放先生、崔軼雋先生及王浩先生將於股東週年大會上退任。彼等均符合資格並願膺選連任。

根據組織章程細則第16.18條，黃智豪先生將於股東週年大會上輪席退任，彼符合資格並願膺選連任。

董事會函件

將於股東週年大會上建議重選退任董事之個人資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告，除了其他事情之外，還包括普通決議案以批准發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事，均已載於本通函第13至17頁。

以點票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除會議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。

應採取之行動

隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親自出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記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，惟無論如何，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

推薦建議

董事相信，准予發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事，均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成上述所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
彭放
主席

二零一七年四月二十七日

本附錄乃根據上市規則規定之說明函件，以向閣下提供考慮之所須資料。

1. 行使購回授權

根據最後實際可行日期已發行319,564,892股股份計算，倘購回授權獲全面行使，則直至以下期間為止(以最早發生者為準)(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修改或延續購回授權期間，本公司購回之股份最多可達31,956,489股。

2. 購回之理由

購回股份僅應在董事相信該等購回事宜將有利於本公司及其股東之情況下進行。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回事宜可提高本公司每股股份之資產淨值及／或每股盈利。

3. 購回之資金

用以購回股份之任何資金必須依照本公司之組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例從可合法撥作此用途之資金中支付。開曼群島法例規定，就購回股份將償還之款額可以本公司溢利及／或為購回而新發行股份所得之收益或從資本中撥付，惟緊隨支付有關款項後，本公司可支付於日常業務過程中到期之債項。本公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定以外之結算方式在聯交所購回證券。

4. 承諾

倘購回授權獲全面行使，則本公司之營運資金或借貸狀況可能會受到重大不利影響(與本公司二零一六年年報所載經審核財務報表披露之狀況比較)。然而，倘董事不時認為行使購回授權會對本公司應具有之營運資金或資本負債狀況產生任何重大不利影響，在此等情況下，董事不擬行使該購回授權。

董事已向聯交所承諾，在可適用情況下，彼等將會按照上市規則、本公司之組織章程大綱及細則、香港法例及開曼群島適用法例及規例行使購回授權授予本公司權力以進行回購。

於作出一切合理查詢後據彼等所知，概無董事及彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在購回授權獲股東批准時，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

並無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意在購回授權獲股東批准時，將任何股份售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會將股份售予本公司或其附屬公司。

5. 收購守則之影響及公眾持股量

倘因行使購回授權授予之權力購回股份導致某股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一批行動一致之股東可因上述權益比例增加而取得或聯合取得本公司之控制權，並須按照收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知，HNA EcoTech Pioneer Acquisition為239,673,669股股份之擁有人，佔本公司已發行股本75%。根據此持股數，倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，HNA EcoTech Pioneer Acquisition之持股數將增加至佔本公司已發行股本約83.33%。此持股比例增加將不會導致須根據收購守則第26條之規定引發強制性要約之責任，但會降低公眾持有股份百分比至低於上市規則所要求的最低百分比25%。

倘行使購回授權將導致公眾持有股份的數量減少到低於上市規則所要求的25%，董事將盡最大努力，以確保不會行使購回授權。

6. 本公司購買之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購其任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

7. 股價

下表為於最後實際可行日期前十二個月之每月最高及最低成交價。

	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一六年		
四月	1.863	1.544
五月	1.660	1.390
六月	1.535	1.264
七月	1.544	1.332
八月	1.641	1.400
九月	1.622	1.400
十月	1.630	1.370
十一月	1.620	1.380
十二月	2.470	1.380
二零一七年		
一月	2.690	2.110
二月	2.660	2.640
三月	2.660	2.440
四月(截至最後實際可行日期)	-*	-*

* 自二零一七年三月二十三日上午九時正起暫停買賣。

以下為將於股東週年大會膺選連任之董事資料：

彭放先生

彭放先生，32歲，於二零一七年三月三十一日獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。彭先生自二零一五年十一月至二零一六年三月於海航雲科技有限公司擔任首席投資官。其後彼於海航生態科技集團有限公司擔任多個職位，包括自二零一六年三月至二零一六年十一月擔任投資副總裁、自二零一六年十一月至二零一六年十二月擔任投資總裁及自二零一六年十二月起擔任營運總裁。彼目前為HNA EcoTech Pioneer Acquisition (本公司控股股東)之董事。彭先生於二零零八年七月取得北京大學經濟學碩士學位。

彭先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一七年三月三十一日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。受制於本公司組織章程細則的規定，彭先生必須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，彭先生每年將收取1,680,000港元之基本薪金及有關其他福利可由董事會參考市場水平、彼之資格及經驗不時酌情釐定。

於最後實際可行日期，除另行披露外，彭先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；及(iii)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關彭先生重選董事之事宜須提請本公司股東垂注。

崔軼雋先生

崔軼雋先生，35歲，於二零一七年三月三十一日獲委任為本公司執行董事。崔先生於財務管理、資本運作及國際金融方面擁有豐富經驗。彼於二零零四年於海航集團有限公司（「海航集團」）開展其職業生涯，並於海航集團之附屬公司擔任多個管理職位，包括出任海航物流集團有限公司之首席財務官、海航資本集團有限公司之首席財務官、財務總監及財務副總監、海南航空股份有限公司（上海A股上市公司，股票代號：600221）財務部總經理、海航集團計劃財務部副總經理兼現金流管理中心主任、海南海航航空進出口有限公司飛機引進部項目主管、海航集團採購管理部飛機引進商務助理、海南航空股份有限公司（上海A股上市公司，股票代號：600221）客艙與地面服務部商務員。崔先生自二零一六年十二月起出任海航科技物流集團有限公司（「海航科技物流集團」）財務總監。崔先生於二零零四年取得中國西安交通大學英語專業學士學位。彼目前攻讀北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

崔先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一七年三月三十一日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。受制於本公司組織章程細則的規定，崔先生必須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，崔先生不會收取任何基本薪金，惟彼可收取董事會不時酌情釐定之其他福利。

於最後實際可行日期，除另行披露外，崔先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；及(iii)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關崔先生重選董事之事宜須提請本公司股東垂注。

王浩先生

王浩先生，39歲，於二零一七年三月三十一日獲委任為本公司執行董事。王先生於財務及企業管理方面積逾16年工作經驗，並擁有大量企業管理知識及經驗。彼自二零一六年二月起擔任海航實業集團股份有限公司之非執行董事。海航實業集團股份有限公司為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號為521。彼於二零一五年六月獲委任為海航實業集團股份有限公司之執行董事、行政總裁兼董事會主席。彼於二零一五年七月及二零一六年二月分別辭去海航實業集團股份有限公司董事會主席及執行董事職務並調任為海航實業集團股份有限公司之非執行董事，並於二零一六年二月辭任海航實業集團股份有限公司行政總裁一職。王先生目前擔任香港國際航空租賃有限公司之董事長兼海航科技物流集團有限公司之投資總裁。王先生亦自一九九九年於海航集團集團內擔任多個職務，包括海南航空股份有限公司(上海A股上市公司，股票代碼：600221)採購部商務室經理、海航集團計劃財務部總經理、海航航空控股有限公司財務總監、SeaCo Ltd副首席執行官、海航資本集團有限公司財務總監及海航集團(國際)有限公司副董事長兼首席執行官。於二零一三年五月至二零一五年二月，彼亦擔任渤海金控投資股份有限公司(深圳A股上市公司，股票代碼：000415)之首席執行官。王先生於二零零七年獲得西雅圖城市大學(City University of Seattle)工商管理學碩士學位。

王先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一七年三月三十一日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。受制於本公司組織章程細則的規定，王先生必須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，王先生不會收取任何基本薪金，惟彼可收取董事會不時酌情釐定之其他福利。

於最後實際可行日期，除另行披露外，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；及(iii)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關王先生重選董事之事宜須提請本公司股東垂注。

黃智豪先生

黃智豪先生，38歲，為本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員。彼亦為本公司及其附屬公司(統稱「貴集團」)聯席行政總裁。彼於二零一五年三月二十四日獲委任為執行董事及聯席行政總裁。彼亦是本集團數間附屬公司的董事及法人代表。彼於二零一三年七月加入本集團，參與開發本集團智能卡和智能卡讀寫器技術。黃智豪先生曾在美國加州矽谷從事工程工作超過八年，期間為Qualcomm Technologies, Inc.、Nvidia Corporation及Sun Microsystems Inc.工作。於二零零五年一月，黃智豪先生獲美國加州史丹福大學管理科學與工程專業的理學碩士學位，並分別於二零零一年四月及二零零二年四月獲美國密歇根州密歇根大學科學工程學士(最高榮譽)及碩士學位，主修電機工程。黃智豪先生通過了特許金融分析師(CFA)三級考試。他是崔錦鈴女士(本公司董事會前主席)的兒子，以及黃智傑先生(本集團聯席行政總裁)之兄弟。

黃先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一五年三月二十四日起為期兩年，該等服務協議自二零一七年三月二十四日進一步續期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。受制於本公司組織章程細則的規定，黃先生必須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。截止二零一六年十二月三十一日年度期間，黃先生已收取1,068,000港元之基本薪金及18,000港元之退休計劃供款。彼之薪金可由董事會參考市場水平、彼之資格及經驗不時酌情釐定。

於最後實際可行日期，除另行披露外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；及(iii)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關黃先生重選董事之事宜須提請本公司股東垂注。



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)

股東週年大會通告

茲通告龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十六日(星期一)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樓泰山廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 接納及審議截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核的綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選下列退任董事：
 - (i) 彭放先生
 - (ii) 崔軼雋先生
 - (iii) 王浩先生
 - (iv) 黃智豪先生
- (b) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及買

* 僅供識別

股東週年大會通告

賣本公司股本中之任何未發行股份，以及作出或授予或須行使該權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可轉換為股份的認股證、債券及債權證)；

- (b) 根據上文(a)段之批准授權本公司董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予或須於有關期間(定義見下文)屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可轉換為股份的認股證、債券及債權證)；
- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事可配發或同意有條件或無條件配發或發行(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)配售新股(定義見下文)；或(ii)根據本公司不時發行之任何認股證之認購權獲行使而發行股份；或(iii)依據當時所採納以便向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員、僱員及／或董事授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權獲行使而發行股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則配發及發行股份以代替本公司全部或部份股息而設之以股代息或類似安排而發行股份；或(v)股東在股東大會上授予之特定授權則除外，不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數百分之二十(如於這項決議通過後有轉換任何或所有股份為更大或更小股份的情況調整，股份總數將作調整)，而上述批准須受此相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 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任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事會權力之日；及

股東週年大會通告

「配售新股」乃指本公司於本公司董事會於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(及，如適用，向本公司其他證券之合資格持有人)，按彼等當時持有該等本公司股份(或，如適用，該等其他證券)之比例向彼等提出配股或發行有權認購本公司股份之購股權，認股證或其他證券(惟在所有情況下本公司董事會有權就零碎配額或經考慮及適用於本公司之任何地區之法律或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

5. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，按照所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司之證券；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間(定義見下文)內，本公司可購回之已發行股份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的百分之十(如於這項決議通過後有轉換任何或所有股份為更大或更小股份的情況調整，股份總數將作調整)，而上文(a)段所授出之授權須受此相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事會權力之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議待召開本大會之通告所載之第4及第5項決議案獲通過後，將根據本大會通告所載之第4項決議案授予本公司董事一般授權及當時仍然有效行使本公司權力以配發、發行及買賣任何未發行股份，並擴大該授權，方式為加入由本公司董事根據此項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發股份總數，總數相當於本公司根據本大會通告第5項決議案獲授權而購回股份總數，惟該擴大數額不得超過於本決議案獲通過之日股份總數之百分之十(如於這項決議通過後有轉換任何或所有股份為更大或更小股份的情況調整，股份總數將作調整)。」

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
彭放
主席

香港，二零一七年四月二十七日

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

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述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。
2. 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。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或任何續會，並於會上投票。
4. 本公司將於二零一七年六月二十日(星期二)至二零一七年六月二十六日(星期一)(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週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零一七年六月十九日(星期一)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。
5. 有關本通告之第2項決議案，本公司董事會建議本公司退任董事，即彭放先生、崔軼雋先生、王浩先生及黃智豪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四月二十七日致本公司股東之通函附錄二。
6. 一份聯交所上市規則規定載有關於本大會通告第5項決議案進一步詳情的說明函件已列載於二零一七年四月二十七日致本公司股東之通函附錄一。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，除股東周年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，股東周年大會上，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。