

此乃要件 請即處理

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的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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雲裳衣控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2020年3月2日(星期一)上午11時正假座香港九龍新蒲崗景福街112號友邦九龍金融中心5樓召開股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊登。無論閣下能否出席股東特別大會，敬請將隨附的代表委任表格按印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Season Pacific Holdings Limited」更改為「DL Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「德林控股集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以取代現僅作識別用途的本公司現有中文名稱「雲裳衣控股有限公司」
「本公司」	指	雲裳衣控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1709)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准更改公司名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

執行董事：

張雷先生(主席)

江欣榮女士

非執行董事：

錢盈盈女士

李韜先生

獨立非執行董事：

張世澤先生

蔡湘先生

陸萱凌女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

新蒲崗

景福街112號

友邦九龍金融中心5樓

敬啟者：

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2020年1月20日的公告。本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關更改公司名稱的進一步詳情，並向閣下發出股東特別大會通告，會上將提呈特別決議案以考慮及酌情批准更改公司名稱。

建議更改公司名稱

本公司建議將本公司英文名稱由「Season Pacific Holdings Limited」更改為「DL Holdings Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「德林控股集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以取代現僅作識別用途的本公司現有中文名稱「雲裳衣控股有限公司」。

* 僅供識別

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會通過所需特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載的條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊分別載入本公司新英文名稱以取代現有英文名稱及採納本公司中文雙重外文名稱以及發出更改公司名稱註冊證書當日起生效。於建議更改公司名稱生效後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

更改公司名稱的理由

本集團維持服裝產品銷售及向客戶提供供應鏈管理總體解決方案的主要業務，同時亦於2019年11月開展新業務，包括提供財務顧問服務、證券研究、轉介及經紀服務及保證金融資服務以及借貸業務。基於上文所述，董事會認為建議更改公司名稱將更有效反映本集團現有多元化業務及本公司的未來發展方向。董事會相信，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱一經批准及生效後，將不會對股東的任何權利造成影響。所有印有本公司現有名稱的本公司已發行現有股票於更改公司名稱生效後，將繼續為本公司股份的所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，概不會安排以本公司現有股票免費更換印有本公司新名稱的新股票。於更改公司名稱生效後，本公司所有新股票將僅以本公司的新名稱發行。此外，待更改公司名稱生效後，本公司亦有意更改股份於聯交所進行買賣所用的中英文股份簡稱。本公司的股份代號仍為「1709」。

本公司將於適當時候就股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期以及進行買賣所用的新股份簡稱另行刊發公告。

股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。於股東特別大會上將提呈一項特別決議案以批准更改公司名稱。為遵守上市規則，特別決議案將以按股數投票方式進行表決，而股東特別大會的結果將於股東特別大會後刊發。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，而有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊登。無論閣下能否出席股東特別大會並於會上投票，敬請將隨附的代表委任表格按印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下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，在此情況下，委任代表文據將被視作撤回論。

按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以按股數投票方式進行。本公司將於股東特別大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式就投票表決結果刊發公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年2月26日(星期三)至2020年3月2日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2020年2月25日(星期二)下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。

董事會函件

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會提呈的決議案放棄表決。

本公司將另行刊發公告，就股東特別大會結果及更改公司名稱知會股東。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，更改公司名稱符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第6至7頁股東特別大會通告所載的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
雲裳衣控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張雷
謹啟

2020年2月13日

股東特別大會通告

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

股東特別大會通告

茲通告雲裳衣控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年3月2日(星期一)上午11時正假座香港九龍新蒲崗景福街112號友邦九龍金融中心5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過及批准以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待獲得所需的開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Season Pacific Holdings Limited」更改為「DL Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「德林控股集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊載入新英文名稱及雙重外文名稱當日起生效，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就實施及/或落實與上述更改公司名稱有關的任何事項而言屬必須、適當或合宜的情況下代表本公司進行一切事宜及行動，並簽署一切文件，包括加蓋本公司印鑑(如適用)及辦理任何必要登記及存檔。」

承董事會命

雲裳衣控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

張雷

香港，2020年2月13日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

新蒲崗

景福街112號

友邦九龍金融中心5樓

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文據必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋其印章或由高級人員、授權人或獲授權簽署文據的其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。
4. 委任代表文據於當中所示簽立日期起計12個月屆滿後即告無效，惟於原訂該日期起計12個月內舉行的股東特別大會的續會或於股東特別大會或其任何續會上要求以投票表決方式表決者除外。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格的授權將被視作撤回論。
6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年2月26日(星期三)至2020年3月2日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於2020年2月25日(星期二)下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，大會的決議案將以按股數投票方式(除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手方式表決外)進行表決。
8. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
9. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名有關持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士當中於股東名冊就有關股份名列首位的有關人士方有權就有關股份投票。
10. 倘於上午8時正後及上述股東特別大會舉行時間前任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊登公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
11. 本通告所指時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為張雷先生及江欣榮女士；非執行董事為錢盈盈女士及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、蔡湘先生及陸萱凌女士。