

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已出售或轉讓名下所有捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

建議授予發行新股份及購回股份的一般授權； 董事退任及建議重選董事； 續聘核數師 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二零年八月十八日(星期二)上午十時三十分假座中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至21頁。本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。

股東週年大會的防疫措施

股東、僱員及持份者的健康對我們來說非常重要。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續發生，本公司將於股東週年大會採取以下防疫措施以保護與會股東、僱員及持份者免受感染風險：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 各出席人士須佩戴外科口罩
- 將不派發公司禮品或供應茶點

任何不遵守防疫措施或須遵守中國政府任何指定隔離的人士均可能被拒絕進入會場。本公司提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席作為彼等的代表代替親身出席股東週年大會，以就股東週年大會通的相關決議案進行投票。

無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請儘快按隨附代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並交回本公司的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54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

本通函將由其刊登之日起於香港聯合交易所有限公司GEM網址www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.tradego8.com刊載。

二零二零年六月二十九日

香港聯合交易所有限公司 GEM 的特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM(「GEM」) 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎週詳的考慮後方作出投資決定。

由於在 GEM 上市的公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
股東週年大會的防疫措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
— 序言.....	5
— 發行授權.....	6
— 購回授權.....	6
— 擴大授權.....	6
— 重選董事.....	7
— 續聘核數師.....	7
— 股東週年大會.....	8
— 暫停辦理股份過戶登記.....	8
— 責任聲明.....	8
— 推薦建議.....	9
— 一般資料.....	9
— 其他事項.....	9
附錄一 — 說明函件.....	10
附錄二 — 建議重選退任董事的詳情.....	14
股東週年大會通告.....	17

股東週年大會的防疫措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續發生及近期對疫情防控的要求，本公司將於股東週年大會採取以下防疫措施以保護與會股東、僱員及持份者免受感染風險：

- (i) 於大會場所入口將強制為每名股東、受委代表或其他出席人士量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能會被拒絕進入大會場所及被要求離開大會場所；
- (ii) 各出席人士需於獲准進入股東週年大會場所前並於大會全程佩戴外科口罩，且座位間應保持安全距離；
- (iii) 大會將不供應茶點；及
- (iv) 各出席人士可能被問及(a)於緊接股東週年大會前14日內曾否到中國境外旅遊；及(b)是否須遵守中國政府任何指定隔離措施的人士。對該等任何問題給予肯定回答的任何人士可能會被拒絕進入大會場所及被要求離開大會場所。

為所有持份者健康及安全著想以及配合近期新型冠狀病毒的預防及控制指引，本公司提醒所有股東，就行使投票權而言，彼等毋須親身出席股東週年大會。股東可透過提交已填寫投票指示的代表委任表格作為替代方案，委任股東週年大會主席作為彼等的代表，代替彼等親身出席股東週年大會以就股東週年大會的相關決議案進行投票。

本通函隨附代表委任表格，以供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可於本公司網站 www.tradego8.com「投資者」一欄下載。閣下如非登記股東(如閣下的股份經由銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，則閣下應該直接向閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委任受委代表。

倘任何股東對大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，詳情如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：2810 8185
傳真：2980 1333

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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年八月十八日(星期二)上午十時三十分假座中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第17至21頁
「組織章程細則」	指	本公司的經修改及經重列的組織章程細則(經不時修改)，而「細則」指組織章程細則的細則
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「本公司」	指	捷利交易寶金融科技有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8017)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事的一般及無條件授權，致使根據發行授權可能獲配發及發行的股份總數可因加入根據購回授權購回的股份總數而擴大

釋 義

「富望」	指	富望環球有限公司，於二零一七年三月二十日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過授出該一般授權的相關決議案獲股東通過當日已發行股份總數20%的新股份，詳情載於股東週年大會通告第4項決議案
「最後實際可行日期」	指	二零二零年六月二十三日，即本通函於付印前就確定本通函所述若干資料的最後實際可行日期
「茂嘉」	指	茂嘉控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件購回授權，以行使本公司一切權力購回不超過授出該購回授權的相關決議案獲股東通過當日已發行股份總數10%的股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「立高」	指	立高國際有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會認可的收購、合併及股份購回守則
「鑫誠」	指	鑫誠國際有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比。



TradeGo
TradeGo FinTech Limited
捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

執行董事：

劉勇先生

萬勇先生

廖濟成先生

註冊辦事處：

Ocorian Trust (Cayman) Limited

PO Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

林宏遠先生(曾用名林泓遠)

獨立非執行董事：

焦捷女士

文剛銳先生

陸海林博士

香港主要營業地點：

香港

干諾道西188號

香港商業中心

16樓10號辦公室

敬啟者：

建議授予發行新股份及購回股份的一般授權；

退任董事及建議重選董事；

續聘核數師

及

股東週年大會通告

序言

本通函旨在向閣下(i)提供有關將於股東週年大會上提呈授予發行授權、購回授權及擴大授權(統稱「該等授權」)的決議案；(ii)重選相關董事；(iii)建議續聘核數師的資料；及(iv)發出股東週年大會通告。

發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理總數不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。

於最後實際可行日期，合共已發行500,000,000股股份。待批准發行授權的決議案獲通過後，及基於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多100,000,000股股份。

購回授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所購回總數不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。

待批准購回授權的決議案獲通過後，及基於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多50,000,000股股份。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有GEM上市規則規定須向股東提供的一切所需資料，以便股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

擴大授權

此外，本公司將進一步另行提呈一項普通決議案以擴大發行授權，以授權董事配發、發行及處理根據購回授權所購回股份為限的股份。

倘購回授權及發行授權(包括擴大授權)於股東週年大會上獲授出，則該等授權將於以下最早時間屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷有關授權。

重選董事

根據組織章程細則第108條，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三(3)的倍數，則人數最接近但不少於三分之一的董事須輪值退任，但每名董事(包括以指定任期獲委任的董事)須最少每三年輪值退任一次。

因此，林宏遠先生、焦捷女士及文剛銳先生將告退任，焦捷女士及文剛銳先生符合資格且將於股東週年大會上重選連任，而林宏遠先生將不會於股東週年大會重選連任以投入更多時間處理彼其他個人事務。

經審閱董事會組成後，提名委員會向董事會提名焦捷女士及文剛銳先生，讓彼等於股東週年大會上向股東推薦彼等重選連任。提名委員會成員焦捷女士及文剛銳先生在審議其自身提名時，已於提名委員會會議上放棄投票。

提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條所載獨立性條件評估及審閱各獨立非執行董事的獨立性確認書，並認為全體獨立非執行董事(即焦捷女士及文剛銳先生)仍屬獨立人士。提名委員會亦已(i)考慮董事會的架構、規模及技能組合；及(ii)考慮獨立非執行董事的教育、技能及經驗，並認為獨立非執行董事能為董事會多元化作出貢獻。

經考慮本公司董事會成員多元化政策及提名政策，基於焦捷女士及文剛銳先生的背景、經驗、對董事會的貢獻及對履行其角色的承諾，提名委員會認為，彼等均為獨立非執行董事的合適候選人。此外，董事會亦認為，彼等的教育背景及工作經驗可為董事會成員多元化作出貢獻。董事會認為，焦捷女士及文剛銳先生重選為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體利益。焦捷女士及文剛銳先生已就其各自的提名於董事會會議上放棄參與討論及投票。

有待於股東週年大會上重選的各退任董事的詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師一職，且合資格並願意獲續聘為本公司核數師。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年八月十八日(星期二)上午十時三十分假座中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第17至21頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)授出發行授權(包括擴大授權)及購回授權以及重選董事。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請儘快按隨附代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並交回本公司的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54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

擬於股東週年大會上提呈以供批准的所有決議案將以投票方式進行表決，本公司將於股東週年大會結束後就股東週年大會的表決結果作出公佈。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席年度股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年八月十三日(星期四)至二零二零年八月十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶檔連同有關股票須不遲於二零二零年八月十二日(星期三)下午四時三十分送達本公司的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54樓，以辦理登記手續。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整、並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權(包括擴大授權)及購回授權；以及建議重選董事均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票就擬於股東週年大會上提呈及載於股東週年大會通告的相關決議案投贊成票。

一般資料

董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、全悉及確信，概無股東須就擬於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

其他事項

本通函的中、英文本如有任何歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇
謹啟

二零二零年六月二十九日

本附錄一為根據GEM上市規則第13.08條及其他相關條文規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權時的所需資料。

1. GEM上市規則

GEM上市規則准許以聯交所作第一上市公司在聯交所購回本身股份，惟須受若干限制。於該等限制當中，GEM上市規則規定有關公司的股份必須已繳足股款，而有關公司進行所有股份購回時，必須事先經股東以普通決議案(以一般購回授權或透過特定交易的特別批准方式)批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為500,000,000股。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後及基於在最後實際可行日期至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份，倘購回授權獲全面行使，本公司可據此於股東週年大會通過購回授權時至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權時(以最早者為準)的期間，可購回最多50,000,000股股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

3. 進行購回的理由

董事認為，獲股東授予一般授權使董事可於市場上購回股份，符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會導致本公司資產淨值及／或其每股盈利增加，惟該等購回僅在董事認為其將對本公司及其股東整體有利的情況下會進行。

4. 購回股份的資金

於購回股份時，本公司將僅可根據其組織章程細則、公司法及GEM上市規則動用可合法作此用途的資金。本公司將不得以現金以外的代價或按有別於聯交所不時修訂的買賣規則以外的結算方式購回其於GEM上市的股份。

5. 對營運資金或負債狀況的影響

倘購回授權獲全面行使，則或會對本公司的營運資金或負債狀況(與本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表所披露的狀況比較)構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當的，本公司所需營運資金或本公司資產負債水準構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

6. 權益披露

各董事及(據董事作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)現時均無於股東在股東週年大會上批准購回授權後根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

7. 董事作出的承諾

董事已向聯交所承諾(以適用者為限)，彼等將遵照GEM上市規則、開曼群島適用法律及組織章程細則行使本公司權力進行購回。

8. 收購守則的影響及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其權力購回股份而導致股東於本公司所持投票權的權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東或可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26作出強制性要約。

就董事所深知及確信，於最後實際可行日期，茂嘉及鑫誠分別實益擁有154,264,654股股份及74,039,137股股份，分別佔本公司全部已發行股本約30.85%及14.81%。

茂嘉為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司並由富望全資擁有，而富望由劉勇先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉勇先生及富望各自均被視為或被當作於茂嘉所持全部股份中擁有權益。

鑫誠為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司並由立高全資擁有，因此，根據證券及期貨條例，立高被視為或被當作於鑫誠所持全部股份中擁有權益。劉勇先生為鑫誠及立高的唯一董事，而劉勇先生亦為立高的唯一控股股東。因此，根據證券及期貨條例，劉勇先生被視為或被當作於鑫誠所持全部股份中擁有權益。

倘購回授權獲全面行使，茂嘉及富望的權益將由約30.85%增加至約34.28%，而鑫誠及立高的權益將由約14.81%增加至約16.45%。因此，劉勇先生的權益將由約45.66%增加至約50.73%。根據上述，倘購回授權獲全面行使，則劉勇先生、富望及茂嘉須個別根據收購守則規則26提出強制收購建議。董事無意行使購回授權，致使劉勇先生、富望及茂嘉須各自根據收購守則規則26提出強制收購建議。此外，董事無意行使購回股份的權力，致使任何股東或一群股東須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上述者外，董事會並不知悉根據收購守則行使購回授權可能導致的任何後果。

董事無意行使購回授權，致使本公司股份的公眾持股量低於25%（或聯交所釐定的其他規定最低百分比）。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回其任何股份（不論於GEM或其他證券交易所）。

10. 關連人士

本公司概無接獲關連人士（定義見GEM上市規則）通知，表示其現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份，或承諾不會在股東於股東週年大會上批准購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

11. 股價

股份於截至最後實際可行日期止先前十二個月各月份於GEM買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
六月	0.560	0.480
七月	0.530	0.350
八月	0.480	0.310
九月	0.400	0.260
十月	0.420	0.250
十一月	0.460	0.300
十二月	0.445	0.330
二零二零年		
一月	0.405	0.345
二月	0.520	0.365
三月	0.520	0.335
四月	0.445	0.300
五月	0.385	0.280
六月(截至並包括最後實際可行日期)	0.350	0.265

將於股東週年大會上退任並合資格於股東週年大會上膺選連任的董事詳情如下。

獨立非執行董事

1. 焦捷女士

焦捷女士，39歲，於二零一八年八月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責獨立監督本公司管理及就其策略、表現、資源及行為準則等事項提供獨立判斷。彼目前亦分別為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

焦女士於首次公開發售、私募股權融資及企業法律事務方面擁有逾10年經驗。焦女士曾於二零零四年十一月至二零零七年二月於北京市競天公誠律師事務所擔任法務助理。隨後，彼加入聯交所主板上市公司中國陽光紙業控股有限公司(股份代號：2002)（「中國陽光」）並於二零零七年三月至二零一零年一月擔任其董事會秘書及中國陽光董事長特別助理。於二零一零年一月至二零一二年二月，焦女士為北京搜房網絡技術有限公司的首席顧問及投資者關係主管。彼隨後加入聯交所主板上市公司雅高控股有限公司(前稱雅高礦業控股有限公司)(股份代號：3313)的附屬公司滙金石(廈門)有限公司，於二零一二年三月至二零一四年六月任副總裁及總顧問。彼於二零一三年十二月獲委任為雅高控股有限公司的聯席公司秘書及於二零一四年五月辭任。於二零一四年六月至二零一八年十二月，焦女士為iClick Interactive Asia Limited(納斯達克：ICLK)的財務總監。自二零一九年六月，焦女士出任Play for Dream, Inc.的財務總監。自二零一四年一月，彼為中國陽光紙業控股有限公司(02002.HK)的獨立非執行董事，而自二零一九年六月，彼為China Index Holdings Limited(納斯達克：CIH)的獨立董事，及自二零二零年四月，彼為MOG Holdings Limited(01942.HK)的獨立非執行董事。

焦女士於二零零三年七月取得北京大學法學及經濟學學士學位。彼進一步於二零零五年七月取得牛津大學法學碩士學位。此外，彼亦於二零一零年三月獲得由中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書，並於二零一一年十月獲得由中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會及中華人民共和國司法部聯合認定的企業法律顧問執業資格證書。焦女士自二零一四年九月起獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。

焦女士已與本公司訂立委任書，任期自二零一八年九月二十八日起為期一年。焦女士已與本公司訂立新委任書，除非委任函根據其條款終止，否則任期自二零一九年八月十六日起計為期三年。根據新委任書，焦女士有權收取每曆年200,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並經考慮現行市況及其作為獨立非執行董事的職務及責任後釐定。

除上述所披露者外，焦捷女士(i)於過去三年並無在公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)概無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦概無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

此外，概無就於股東週年大會上建議焦捷女士的重選連任而須提請股東垂注的其他事宜，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露。

2. 文剛銳先生

文剛銳先生，60歲，於二零一八年八月二十九日獲委任為獨立非執行董事，主要負責獨立監督本公司管理及就其策略、表現、資源及行為準則等事項提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。

文先生取得香港中文大學工商管理學士學位。彼擔任或曾任多家聯交所主板上市公司的獨立非執行董事，包括自二零零五年十月三日至及於二零一四年九月二十六日至二零一七年四月十八日分別擔任結好控股有限公司(股份代號：64)及環球大通投資有限公司(股份代號：905，前稱慧德投資有限公司)的獨立非執行董事，以及於二零一四年四月十日出任歡喜傳媒集團有限公司(股份代號：1003，前稱21控股有限公司，其全部股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事，但隨後已於二零一五年九月十八日辭任。自二零一七年八月二十五日至二零二零年四月一日文先生亦為環球大通證券有限公司(環球大通集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8063)的全資附屬公司)的董事。

文先生已與本公司訂立委任書，任期自二零一八年九月二十八日起為期一年。文先生已與本公司訂立新委任書，除非委任函根據其條款終止，否則任期自二零一九年八月十六日起計為期三年。根據新委任書，文先生有權收取每曆年200,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並經考慮現行市況及其作為獨立非執行董事的職務及責任後釐定。

除上述所披露者外，文先生(i)於過去三年並無在公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)概無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦概無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

此外，概無就於股東週年大會上建議文先生的重選連任而須提請股東垂注的其他事宜，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露。



TradeGo
TradeGo FinTech Limited
捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

股東週年大會通告

茲通告捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十八日(星期二)上午十時三十分假座中華人民共和國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告；
2. (a) 重選焦捷女士為獨立非執行董事；
(b) 重選文剛銳先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文(d)段)屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他理由)的股份總數(惟不包括根據：(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「組織章程細則」)配發及發行股份代替股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)因行使本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券條款下的認購權或轉換權而發行股份)，不得超過以下兩者的總和：
- (i) 本決議案獲通過當日已發行股份總數20%；及
- (ii) (倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的股份總數(最多相當於第5項決議案獲通過當日已發行股份總數的10%)，

且本決議案(a)段所述授權須相應受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力時；

股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間按於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人當時所持股份比例，向彼等提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券，惟董事有權在彼等認為必須或權宜的情況下，就零碎配額或因應香港境外任何司法權區法律或規定的任何限制或義務，或於決定上述法律或規定的任何限制或義務是否存在或其程度所牽涉的費用或延誤，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，而作出任何豁免或其他安排。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所的規則及規例、開曼群島公司法及就此方面所有其他適用法例的情況下購回股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文(c)段)根據(a)段批准可能購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，且本決議案(a)段所述授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的權力時。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及第5項決議案獲通過後，透過加入董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數(相當於本公司根據上文第5項決議案(a)段授出的授權所購回股份總數)批准擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權。」

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇先生

香港，二零二零年六月二十九日

註冊辦事處：

Ocorian Trust (Cayman) Limited
PO Box 1350
Clifton House, 75 Fort Street
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道西188號
香港商業中心
16樓10號辦公室

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或多名委任代表代其出席大會，並在組織章程細則條文的規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親身出席大會。倘超過一名委任代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各委任代表涉及的股份數目及類別。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何該等人士均有權親自或委派代表於大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如其為唯一有權就有關股份投票的人士；惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席人士中就相關股份在本公司股東名冊排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
3. 經填妥的代表委任表格必須連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份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54樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年八月十三日(星期四)至二零二零年八月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二零年八月十二日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

5. 就上文所提呈的第2項決議案而言，有關重選退任董事的詳情載於本公司日期為二零二零年六月二十九日的通函附錄二。
6. 就上文所提呈的第4及第6項決議案而言，本公司根據GEM上市規則尋求股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃可能須予發行的股份外，董事並無任何計劃即時發行本公司任何新股份。
7. 就上文所提呈的第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就本公司股東利益而言屬適當的情況下購回股份。按GEM上市規則規定載有股東就所提呈決議案投票而作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司日期為二零二零年六月二十九日的通函附錄一。
8. 倘大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.tradego8.com及聯交所GEM網站www.hkgem.com登載公告，通知本公司股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。