

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

澄清公布

股東特別大會適用之代表委任表格

茲提述鵬程亞洲有限公司(「本公司」)日期為2020年5月7日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、本公司日期為2020年5月7日的通函(「通函」)及隨附以於2020年5月22日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上使用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明者外，本公布所使用的詞彙與股東特別大會通告、通函及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司欲謹此澄清，股東特別大會通告及代表委任表格上所列的1(i)項、(ii)項及(iii)項普通決議案屬同一項決議案。因此，上述決議案將以第1項決議案作為一項決議案的形式，於股東特別大會上投票。

除上文所述者外，於股東特別大會通告、通函及代表委任表格上所列之所有資料及內容均屬正確，並維持不變。本澄清公布為股東特別大會通告、通函及代表委任表格之補充，並應與股東特別大會通告、通函及代表委任表格一併閱讀。就股東特別大會而寄發之代表委任表格將維持有效，以供股東於股東特別大會上使用。

為免生疑問，倘正確填妥，股東於本公布日期前交回的代表委任表格將繼續生效及於最大適用程度下有效。倘股東就同一決議案出現不同的投票決定，則就代表委任表格的相關決議案的該等投票將被視為無效。股東可於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不遲於48小時前(「代表委任截止時間」)重新提交新的代表委任表格(「經重新提交代表委任表格」)，於該情況下，經重新提交代表委任表格將撤銷及取代由彼交回的原代表委任表格(「原有代表委任表格」)。倘正確填妥，經重新提交代表委任表格將繼而被當作由股東交回的有效代表委任表格。

然而，倘經重新提交代表委任表格於代表委任截止時間後交回，則經重新提交代表委任表格將被視為無效，並將不會撤銷由股東先前交回的原有代表委任表格。股東倘對代表委任表格有任何疑問，可於星期一至星期五上午九時至下午六時（不包括公眾假期）的辦公時間內致電(852)-2980 1333，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。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
副主席
郭培能

香港，二零二零年五月十二日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事郭培能先生、趙毅先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。