
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，並表明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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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本公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



Time2U International Holding Limited

時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

**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所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於二零一九年七月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第7至8頁。股東特別大會適用的代表委任表格隨附於本通函。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回本公司之股票過戶登記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22樓(卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效)。填妥及交回隨附之代表委任表格後，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，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零一九年七月四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內(股東特別大會通告除外),除非文義另有所指,否則下列詞彙具有以下涵義:

「該公告」	指	本公司日期為二零一九年六月十九日之公告,內容有關(其中包括)建議更改公司名稱
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	時間由你國際控股有限公司,於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一九年七月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元,香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國,就本通函而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之名稱由「Time2U International Holding Limited」更改為「Luxxu Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「時間由你國際控股有限公司」更改為「勵時集團有限公司」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。



Time2U International Holding Limited

時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

執行董事：

施清泉先生

楊漸先生

鄒偉康先生

獨立非執行董事：

余俊敏先生

段白麗女士

鍾維立先生

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

九龍九龍灣

常悅道9號

企業廣場一期

1座7樓17室

敬啟者：

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將在股東特別大會提呈之有關建議更改公司名稱之特別決議案之相關資料。

董事會函件

建議更改公司名稱

茲提述該公告。待下文「建議更改公司名稱之條件」一段所載條件獲達成後，董事會建議將本公司之名稱由「Time2U International Holding Limited」更改為「Luxxu Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「時間由你國際控股有限公司」更改為「勵時集團有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- b) 取得開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司將於其後於香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，本公司之新名稱及新中文雙重外文名稱可更佳反映本集團未來對奢侈品市場（包括但不限於高檔消費品、高端手錶、珠寶及奢侈生活消費產品）的策略方向及業務重心。董事會亦相信，新名稱可為本公司提供更明確之企業形象及身份，其將有利於本集團之業務發展，並符合本公司及股東之整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。建議更改公司名稱生效後，印有本公司目前名稱之所有現有已發行股票將繼續為有關股份之所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會作出任何將本公司之現有股票免費換領為印有本公司新名稱之新股票的安排。建議更改公司名稱一經生效，任何新股票將僅以本公司之新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

股東特別大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零一九年七月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函7至8頁。於股東特別大會上將提呈建議更改公司名稱之特別決議案，作為特別事項，以供審批。

本通函隨附股東特別大會上股東適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會並於會上投票，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回本公司之股票過戶登記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22樓（卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效）。填妥及交回代表委任表格後，股東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，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議更改公司名稱擁有任何直接或間接之重大權益，因此，概無股東須就於股東特別大會上所提呈之特別決議案放棄投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一九年七月二十三日(星期二)至二零一九年七月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權力,該期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票,須不遲於二零一九年七月二十二日(星期一)下午四時三十分,送交本公司之股票過戶登記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22樓(卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓,自二零一九年七月十一日起生效)。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條,股東在股東特別大會上應以投票方式進行表決。因此,股東特別大會主席將根據組織章程細則第66條就股東特別大會上提呈之特別決議案發起投票表決。本公司將委任監票人處理股東特別大會上的投票程序。投票表決結果將根據上市規則第13.39(5)條在股東特別大會後盡快於聯交所及本公司網站公佈。

推薦建議

董事認為建議更改公司名稱符合本公司及其股東整體最佳利益。因此,董事建議全體股東投票贊成股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料,董事願就本通函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,且並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
時間由你國際控股有限公司
執行董事
楊漸
謹啟

二零一九年七月四日

股東特別大會通告



Time2U International Holding Limited

時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

股東特別大會通告

茲通告時間由你國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年七月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，(i)本公司之名稱將由「Time2U International Holding Limited」更改為「Luxxu Group Limited」；及(ii)本公司之中文雙重外文名稱將由「時間由你國際控股有限公司」更改為「勵時集團有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為就實行及使更改公司名稱生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(包括加蓋公司印鑑(如適用))以及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及/或存檔手續。」

承董事會命

時間由你國際控股有限公司

執行董事

楊淞

香港，二零一九年七月四日

香港主要營業地點：

香港

九龍九龍灣

常悅道9號

企業廣場一期1座

7樓17室

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

股東特別大會通告

附註：

- 1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東（「股東」）均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- 2) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經高級職員、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
- 3) 交回代表委任表格後，股東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，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 4) 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名上述聯名股東出席上述大會，則僅會接納排名較先之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權而在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
- 5) 代表委任表格及（倘本公司董事會規定）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之股票過戶登記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22樓（卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效）。
- 6) 本公司將於二零一九年七月二十三日（星期二）至二零一九年七月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權力，該期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一九年七月二十二日（星期一）下午四時三十分，送交本公司之股票過戶登記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22樓（卓佳證券登記有限公司將搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一九年七月十一日起生效）。
- 7) 倘於股東特別大會開始前兩(2)小時內懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(www.hklistco.com/1327)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東特別大會。
- 8) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文版為準。