

---

**此乃要件 請即處理**

---

**閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問**，應諮詢閣下之持牌證券交易商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**名下所有飛毛腿集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

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之任何損失承擔任何責任。

---



**(1) 建議變更公司名稱；及**  
**(2) 股東特別大會通告**

---

飛毛腿集團有限公司謹訂於二零二零年十月十三日(星期二)上午十時正在中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第7至8頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回飛毛腿集團有限公司之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，惟無論如何最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時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。

二零二零年九月十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	根據股東於二零零六年十二月三日通過之書面決議案採納之本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「變更公司名稱」	指	建議將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」，及建議採用「銳信控股有限公司」作為本公司中文雙重外文名稱，以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」；
「本公司」	指	飛毛腿集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二零年十月十三日(星期二)上午十時正在中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行之股東特別大會；
「股東特別大會通告」	指	本通函第7至8頁所載召開股東特別大會之通告；
「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；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年九月十一日，即本通函於付印前就確定其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；
「ODM」	指	原廠設計製造；

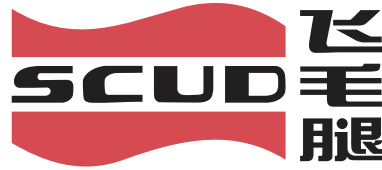
---

## 釋 義

---

「自有品牌業務」	指	本集團在中國以其自有「SCUD飛毛腿」品牌生產及銷售各種鋰離子電池產品的業務；
「中國」	指	中華人民共和國；就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

附註：本通函中所述之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。



**SCUD GROUP LIMITED**

**飛毛腿集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

執行董事：

馮明竹先生(主席)

連秀琴女士(行政總裁)

非執行董事：

侯立先生

陸海林博士

獨立非執行董事：

邢家維先生

林友耀先生

張為國先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道77號

禮頓中心10樓1017室

敬啟者：

**(1) 建議變更公司名稱；及  
(2) 股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二零年九月一日的公告，內容有關(其中包括)建議變更公司名稱。本通函旨在：(i)就建議變更公司名稱向閣下提供資料及(ii)向閣下發出股東特別大會通告。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 建議變更公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」，並採用「銳信控股有限公司」作為本公司中文雙重外文名稱，以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」。

### 變更公司名稱的理由

鑒於全球電池市場逐漸進入智能設備時代，多年來，本集團的自有品牌業務規模逐漸縮小。本集團的主要業務為其ODM業務，該業務主要為中國及國外知名電訊品牌製造商提供鋰離子電池模組。憑藉本集團在ODM行業的競爭優勢，作為為數不多能夠向知名電訊品牌提供ODM服務的公司之一，加上意識到ODM市場的巨大潛力，本集團於二零一九年末實施終止其「SCUD飛毛腿」品牌自有品牌業務的業務策略，並將其資源集中於加強其不斷增長的ODM業務。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零一九年十二月三十日的公告。

鑒於本集團的「SCUD飛毛腿」品牌自有品牌業務已終止，董事會認為變更公司名稱將更好地反映本集團上述業務策略，並推廣及加強本集團的企業形象及辨識度，從而使本集團更好地把握其未來發展的潛在商機。

董事會認為變更公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

### 變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件獲滿足後方可作實：

- (i) 股東於本公司股東特別大會上通過批准變更公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准變更公司名稱。

待滿足上述條件後，變更公司名稱將自本公司的新名稱及中文雙重外文名稱被錄入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊中代替本公司現有名稱之日起生效，且開曼群島公司註冊處處長隨後將發出變更名稱註冊證書。本公司其後將向香港公司註冊處執行必要的備案程序。

---

## 董事會函件

---

### 變更公司名稱的影響

變更公司名稱將不會影響股東的任何權利。於變更公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續為股份所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會安排將現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。於變更公司名稱生效後，本公司所有新股票將僅以本公司的新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，於聯交所買賣本公司證券所用的本公司英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於變更公司名稱生效後予以變更。待變更公司名稱生效後，本公司亦將採用新標誌及變更其網址。

本公司將於適當時候就股東特別大會的投票結果、變更公司名稱的生效日期以及變更本公司的英文及中文股份簡稱、新標誌及新網址的詳情另行刊發公告。

### 股東特別大會

股東特別大會將於二零二零年十月十三日(星期二)上午十時正在中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行，大會通告載於本通函第7至8頁，會上將考慮及酌情通過本通函所載之決議案。

隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回本公司之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，惟無論如何最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時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。

根據上市規則，於所有股東大會上必須以投票方式表決，惟純粹與程序或行政事宜有關之決議案除外。股東特別大會主席將要求以投票方式表決所提呈之決議案。投票表決之結果將於股東特別大會日期刊載於本公司及聯交所網站。

### 暫停過戶登記

於二零二零年十月十三日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將自二零二零年十月八日(星期四)至二零二零年十月十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。凡欲出席股東特別大

---

## 董事會函件

---

會並於會上投票者，須於二零二零年十月七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司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。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

以投票方式表決時，親身出席或委派代表出席之每名股東(倘股東為公司，則由其正式授權代表代為出席)，每持有一股已繳足股款股份可投一票。

投票結果將於股東特別大會完結後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.scudgroup.com刊登。

### 責任聲明

本通函載有按照上市規則之規定須載列之詳情，旨在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。董事在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完備，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜，致使當中或本通函所載任何聲明產生誤導。

### 推薦意見

董事認為變更公司名稱符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東特別大會通告所載之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
飛毛腿集團有限公司  
主席  
馮明竹

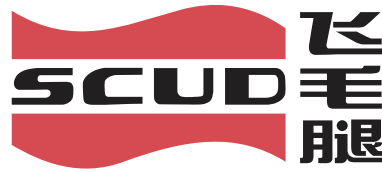
二零二零年九月十八日



---

## 股東特別大會通告

---



**SCUD GROUP LIMITED**

**飛毛腿集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

### 股東特別大會通告

**茲通告**飛毛腿集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年十月十三日(星期二)上午十時正在中國福建省福州市馬尾區江濱東大道98號福州自貿試驗區飛毛腿工業園總部舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司名稱由「SCUD Group Limited」變更為「Veson Holdings Limited」及採用「銳信控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱以代替現時僅作識別用途的本公司現有中文名稱「飛毛腿集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書日期起生效(「**變更公司名稱**」)，以及授權任何一名或多名本公司董事或公司秘書為或就實施變更公司名稱及令其生效進行其／彼等可能認為必要、適宜或合宜的一切行動及事情及簽立一切相關文件(無論親筆、加蓋印章或作為契據)及作出一切相關安排並代表本公司進行任何必要註冊及／或備案。」

承董事會命  
**飛毛腿集團有限公司**  
主席  
**馮明竹**

香港，二零二零年九月十八日

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

### 執行董事

馮明竹先生  
連秀琴女士

### 非執行董事

侯立先生  
陸海林博士

### 獨立非執行董事

邢家維先生  
林友耀先生  
張為國先生

### 附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(於此文件上提名人士建議投票)指定舉行時間48小時前交回本公司之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，方為有效。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
7. 於二零二零年十月十三日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司股東特別大會及在會上投票。本公司將於二零二零年十月八日(星期四)至二零二零年十月十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。凡欲出席股東特別大會及在會上投票者，須於二零二零年十月七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司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。
8. 預計大會最多需時半天。參加大會的股東的交通及住宿費用自理。