

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，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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FriendTimes Inc.之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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。

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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FRIEND TIMES

FriendTimes Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

**建議採納中文名稱
及
股東特別大會通告**

FriendTimes Inc. 謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區通園路208號蘇化科技園18棟4樓會議室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席本公司之股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格上印備之指示填妥表格，盡快並無論如何不得遲於本公司股東特別大會指定舉行時間48小時前(即於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正之前)或其任何續會(視情況而定)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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

二零二零年三月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	2
2. 建議採納中文名稱	3
3. 股東特別大會及委任代表安排	4
4. 暫停辦理股份過戶登記	5
5. 責任聲明	5
6. 推薦建議	5
股東特別大會通告	6

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	本公司主席；
「本公司」	指	FriendTimes Inc.，一家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(股份代號：6820)；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區通園路208號蘇化科技園18棟4樓會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第6頁至7頁；
「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；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議採納中文名稱」	指	建議採納本公司中文雙重外文名稱，其詳情載於本通函；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的股份；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(具有香港法例第622章公司條例所界定及上市規則所賦予之涵義)之公司(不論其於香港、英屬處女群島、中華人民共和國或其他地方註冊成立)。



FRIEND TIMES

FriendTimes Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

執行董事

蔣孝黃先生

(董事會主席及首席執行官)

徐林先生

孫波先生

吳傑先生

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited

Floor 4, Willow House,

Cricket Square,

Grand Cayman KY1-9010

Cayman Islands

獨立非執行董事

祝偉先生

張勁松先生

唐海燕女士

中國總部及中國主要營業地點

中國

江蘇省

蘇州工業園區通園路208號

蘇化科技園18棟

香港主要營業地點

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

**建議採納中文名稱
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

謹此提述本公司日期為二零二零年三月六日的公告，內容有關建議採納中文名稱。本通函旨在向閣下提供將於股東特別大會上提呈有關建議採納中文名稱的決議案的資料，連同股東特別大會通告。

2. 建議採納中文名稱

誠如本公司日期為二零二零年三月六日之公告所披露，董事會建議採納中文名稱「友誼時光股份有限公司」作為本公司雙重外文名稱。

建議採納中文名稱之條件

採納中文名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案批准採納中文名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准採納中文名稱。

待上述條件獲達成後，採納中文名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之雙重外文中文名稱列入其存置之公司登記冊並出具採納雙重外文名稱註冊成立證書當日起生效。

本公司將遵守香港及開曼群島之必要存檔手續。

建議採納中文名稱之理由

本公司為一間投資控股公司，主要透過其附屬公司從事手機遊戲的開發、發行及運營業務。

董事會認為建議採納中文名稱將更好地反映本集團的未來業務規劃及發展。董事會相信建議採納中文名稱為本公司提供更合適的企業形象及身份，從而將有利於本公司的未來業務發展，且符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議採納中文名稱之影響

建議採納中文名稱將不會影響股東之任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

董事會函件

於建議採納中文名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行股票將繼續作為本公司有關股份合法所有權的充分憑證，且現有股票將繼續有效用於買賣、結算、登記及交付用途。

本公司於建議採納中文名稱生效後，予以發行的任何新股票將印有本公司現有英文名稱及雙重外文名稱之新中文名稱。本公司不會作出任何就現有股票免費更換印有本公司英文名稱及新中文名稱的新股票之安排。

於建議採納中文名稱生效後，股份將於聯交所以現有英文名稱及新中文名稱進行交易，董事會有意及將申請採納有關本公司中文股份簡稱。本公司將作出進一步公告，內容有關(其中包括)股東特別大會投票結果、建議採納中文名稱的生效日期及本公司的新中文股份簡稱。

3. 股東特別大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區通園路208號蘇化科技園18棟4樓會議室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。

於股東特別大會上將提呈特別決議案以准予建議採納中文名稱。隨本通函附奉股東特別大會上適用的代表委任表格。

無論閣下能否親自出席股東特別大會，務請儘快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並在任何情況下最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正之前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自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。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票表決方式進行。因此，於股東特別大會上提呈表決之決議案將以投票表決方式表決。股東特別大會主席將會在股東特別大會開始時說明以投票方式表決之詳細程式。於股東特別大會結束後，投票表決結果將按上市規則第13.39(5)條規定的方式登載於聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.friendtimes.net)。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就有關建議採納中文名稱的決議案放棄投票。

4. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席將於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正舉行的股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年三月二十三日(星期一)至二零二零年三月二十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有已填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年三月二十日(星期五)下午四時三十分前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進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明產生誤導。

6. 推薦建議

董事認為，建議採納中文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將於股東特別大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
FriendTimes Inc.
主席兼執行董事
蔣孝黃
謹啟

香港，二零二零年三月十日

股東特別大會通告



FRIENDTIMES

FriendTimes Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

股東特別大會通告

茲通告 FriendTimes Inc. (「本公司」) 謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區通園路208號蘇化科技園18棟4樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長之批准後並受限於此，採納及批准將中文名稱「友誼時光股份有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出雙重外文名稱註冊成立證書當日起生效(「採納中文名稱」)，並授權任何本公司董事(「董事」)作出其全權酌情認為就使採納中文名稱生效而言屬必須或權宜之一切有關行動、舉措及事宜以及簽立所有有關文件(授權任何兩名董事於適當的情況下藉加蓋印鑑簽立所有該等文件)或作出所有有關安排以及為本公司並代表本公司辦理任何登記及／或備案手續，另授權本公司註冊辦事處提供方為本公司並代表本公司就使採納中文名稱生效於開曼群島公司註冊處辦理必要之登記及／或備案程序。」

承董事會命
FriendTimes Inc.
主席兼執行董事
蔣孝黃

香港，二零二零年三月十日

股東特別大會通告

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited
Floor 4, Willow House,
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

中國總部及中國主要營業地點

中國
江蘇省
蘇州工業園區通園路208號
蘇化科技園18棟

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可以書面委任一名受委代表代其出席及投票。倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 隨附於股東特別大會上適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請閣下將隨附代表委任表格按其上列印的指示填妥並交回。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，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
3. 委任受委代表的文據連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正之前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達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。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。惟如超過一名此等聯名持有人(不論親自或委派受委代表)出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正或之後發出「紅色」氣象災害預警信號，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.friendtimes.net)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)內刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 遵照上市規則第13.39(4)條，本通告所載的提呈決議案將以按股數投票方式表決。
7. 倘本通告中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。
8. 預計股東特別大會最多需時半小時。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本公告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。