

---

## 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（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致之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。

閣下如已將名下港銀控股有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主、承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## Loco Hong Kong Holdings Limited

### 港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

### 發行及回購股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印列之指示將其填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。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，並於會上投票。

本通函（各董事願共同及個別對其負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各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，並無誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本通函將由刊發日期起計最少七日在GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.locohkholdings.com](http://www.locohkholdings.com))內登載。

二零一九年五月二十日

---

## GEM之特色

---

GEM乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。準投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，於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，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	4
發行及回購股份之一般授權.....	5
重選董事.....	6
股東週年大會.....	7
推薦建議.....	7
一般資料.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 重選董事之詳情.....	11
股東週年大會通告.....	17

---

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第17至21頁之股東週年大會通告
「細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「回購授權」	指	授予董事以回購不超過於授權獲批准當日已發行股份總數10%之本公司股份的建議一般授權
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	港銀控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則（經不時修訂）
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司

---

## 釋 義

---

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行授權」	指	授予董事以配發、發行及處理不超過於授權獲批准當日已發行股份總數20%之本公司股份的建議一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零一九年五月十五日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「有關期間」	指	批准授出授權之普通決議案獲通過之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) 細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或  (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權時
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



**Loco Hong Kong Holdings Limited**  
**港銀控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8162)

執行董事：

王文東先生 (主席兼行政總裁)  
朱紅光先生  
陳奕輝先生

註冊辦事處：

香港金鐘  
紅棉路8號  
東昌大廈  
4樓401室

獨立非執行董事：

劉源新先生  
黃翠珊女士  
周天舒先生  
吳勵妍女士  
曾惠珍女士

敬啟者：

發行及回購股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就下列事宜提呈之決議案之資料：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出回購授權；及
- (c) 重選董事。

---

## 董事會函件

---

### 1. 發行及回購股份之一般授權

於二零一八年六月八日舉行的本公司上屆股東週年大會上，董事獲配發及發行股份的一般授權及回購股份的一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於最後實際可行日期，本公司有576,170,000股已發行股份。於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以授出發行授權及回購授權。

#### (a) 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，以批准授出發行授權，倘獲授出，董事將可配發、發行及處理不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。

待批准授出發行授權之普通決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期概無進一步發行或回購股份，董事將獲授權於有關期間發行最多115,234,000股股份。

#### (b) 回購授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准授出回購授權，倘獲授出，董事將可行使本公司一切權力回購其本身不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。

待批准授出回購授權之普通決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期概無進一步發行或回購股份，董事將獲授權於有關期間回購最多57,617,000股股份。

發行授權及回購授權將分別於有關期間後屆滿。

GEM上市規則（具體為第13.08條）所規定載有回購授權相關資料之說明函件已載於本通函附錄一。說明函件之資料乃為閣下提供合理必需的資料，以令閣下可就投票贊成或反對有關回購授權之決議案作出知情決定。



### 2. 重選董事

根據細則第68條，董事會可隨時及不時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺，或是增加董事人數，惟董事人數不得超過股東於任何股東大會上不時釐定的最高數目（如有）。任何據此獲委任以填補臨時空缺的董事將任職至其獲委任後的首次股東大會為止，並須於該大會上膺選連任，而任何獲委任以增加現有董事會人數的董事將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時將合資格膺選連任，惟於釐定每屆股東週年大會上輪值退任的董事或董事人數時將不計算在內。因此，周天舒先生、吳勵妍女士、劉源新先生及黃翠珊女士須於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。

根據細則第69條，於每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事或倘其數目並非三或三的倍數，則為最接近但不超過董事總人數三分之一的數目（或適用法例規定之其他數目）之董事須輪值告退，惟每名董事須至少每三年告退一次。每年退任的董事須為自上次獲選以來在任時間最長的董事，惟若數名人士於同日成為董事，則將告退的董事須按彼等上次獲選之日的委任順序釐定（除非彼等另行協定）。因此，朱紅光先生須於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。

有關建議於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情，載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 3. 股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請盡快按代表委任表格印列之指示將其填妥，且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。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，並於會上投票。

### 4. 推薦建議

董事認為授出發行授權、回購授權及重選董事符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

### 5. 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
港銀控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王文東  
謹啟

二零一九年五月二十日

本附錄一為說明函件，旨在為股東提供有關將於股東週年大會上就回購授權提呈之決議案的資料。

說明函件內包括所有GEM上市規則第13.08條所規定之資料。

## 1. 股東批准

以聯交所為第一上市的公司如欲建議回購股份，須事先獲得普通決議案批准（無論就特定交易作出特定批准或授予公司董事一般授權以進行回購）。

## 2. 可回購股份之數目上限

於最後實際可行日期，本公司共有576,170,000股已發行股份。待通過批准回購授權之普通決議案後，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行或回購股份，則全面行使回購授權將使本公司可於有關期間回購最多57,617,000股股份，佔通過決議案當日已發行股份總數的10%。

## 3. 回購的原因

董事相信，董事獲得股東一般授權以使本公司可於市場上回購股份乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市場狀況及融資安排，有關回購可能會提高本公司的每股資產淨值及／或每股盈利。

## 4. 資金來源

根據回購授權回購股份必須以根據細則、GEM上市規則及香港適用法例依法可運用於此用途的資金撥支。

## 5. 重大不利影響

倘在有關期間內任何時間全面行使回購授權，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況（相對於截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）構成不利影響。然而，董事不會在行使回購授權會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響的情況下，建議行使回購授權。董事僅會在彼等認為進行回購符合本公司及股東之整體最佳利益的情況下，行使回購之權力。

## 6. 股價

下表列示直至最後實際可行日期前十二個曆月股份在GEM買賣之每月最高及最低價格：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年五月	0.400	0.345
二零一八年六月	0.390	0.365
二零一八年七月	0.385	0.345
二零一八年八月	0.395	0.325
二零一八年九月	0.360	0.280
二零一八年十月	0.360	0.320
二零一八年十一月	0.335	0.260
二零一八年十二月	0.285	0.260
二零一九年一月	0.370	0.249
二零一九年二月	0.320	0.260
二零一九年三月	0.455	0.320
二零一九年四月	0.500	0.460
二零一九年五月（直至最後實際可行日期）	0.495	0.475

## 7. 本公司回購之股份

本公司於本通函日期前六個月內，並無回購其本身任何股份（不論在聯交所或循其他途徑）。

## 8. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照GEM上市規則、細則及香港適用法例行使回購授權。

## 9. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或（於彼等作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人目前有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼目前有意在本公司獲授權進行股份回購後向本公司出售任何股份，亦無本公司核心關連人士承諾不會如此行事。

## 10. 收購守則及最低公眾持股量

倘因回購股份使一名股東於本公司投票權的權益比例增加，就收購守則規則32而言，有關增加將視作收購事項處理。在有關情況下，一名股東或一組一致行動的股東可能因其或彼等的權益增加取得或鞏固於本公司的控制權，並因此須根據收購守則規則26提出強制要約。

倘本公司全面行使回購授權（惟目前不擬如此行事），則根據於最後實際可行日期的現有持股，於最後實際可行日期擁有已發行股份總數5%或以上權益之股東（即韓博女士、朱芳女士、林晨晨女士及戈壁銀業有限公司）的股權將分別增加至約14.66%、8.87%、8.68%及7.76%。

董事目前無意行使回購授權而致使公眾持有之股份數目下降至低於本公司已發行股份總數的25%。

有關建議於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情，載列如下：

### 執行董事

朱紅光先生（「朱先生」），46歲，自二零一六年八月起獲委任為執行董事。朱先生於實體經濟投資領域具備十餘年運營、管理經驗。朱先生分別於一九九五年及二零零零年創建四川震傑物資有限公司及成都元太實業投資有限公司。朱先生於二零零三年擔任成都文理學院董事。朱先生亦於二零零四年成立成都市中興供水有限公司並任董事長至今。朱先生進一步拓展金融方面之豐富經驗，彼於二零一三年成立成都嶺多吉投資有限公司及成都威德股權投資基金管理有限公司，並擔任該等公司之總經理。朱先生於二零零七年取得英國巴斯大學企業經營與管理碩士學位。除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

朱先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連。於最後實際可行日期，朱先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

朱先生已與本公司訂立服務合約，據此彼同意自彼之委任日期起擔任執行董事，初步為期三年。朱先生或本公司均有權發出不少於三個月的書面通知終止上述合約。根據上述服務合約，朱先生有權獲得的年度酬金總額（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）約為144,000港元。酬金乃由薪酬委員會經參考其資歷、經驗、職責、能力、工作量及表現，並視乎市況及本公司整體經營業績而釐定。

除上文所披露者外，朱先生概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露之資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

**獨立非執行董事**

周天舒先生（「周先生」），43歲，自二零一八年九月起獲委任為獨立非執行董事。周先生目前為天弘航空科技有限公司執行總裁。周先生於中國民航大學取得工程學學士學位，於武漢大學取得法學碩士學位。周先生在企業規劃、商業投資及風險控制等領域有超過二十年經驗。周先生曾於中國內地大型國有航空企業工作超過十七年，主要擔任企業規劃及企業管理等職務。周先生亦曾於中國飛機租賃集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市公司，股份代號：1848）及其附屬公司，國際飛機再循環有限公司等擔任管理職位。除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

周先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連。於最後實際可行日期，周先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

周先生已與本公司訂立服務合約，據此彼同意自彼之委任日期起擔任獨立非執行董事，初步為期一年。周先生或本公司均有權發出不少於一個月的書面通知終止上述合約。根據上述服務合約，周先生有權獲得的年度酬金總額（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）約為200,000港元。酬金乃由薪酬委員會經參考其資歷、經驗、職責、能力、工作量及表現，並視乎市況及本公司整體經營業績而釐定。

除上文所披露者外，周先生概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露之資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

吳勵妍女士（「吳女士」），33歲，自二零一八年九月起獲委任為獨立非執行董事。吳女士目前為太平洋國際證券有限公司之市場總監。吳女士於明尼蘇達大學取得理學學士學位，於紐約大學取得理學碩士學位。吳女士曾任職於知名投資管理公司，在市場營銷及業務發展等方面擁有超過九年的經驗。除上文所披露者外，吳女士於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

吳女士與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連。於最後實際可行日期，吳女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

吳女士已與本公司訂立服務合約，據此彼同意自彼之委任日期起擔任獨立非執行董事，初步為期一年。吳女士或本公司均有權發出不少於一個月的書面通知終止上述合約。根據上述服務合約，吳女士有權獲得的年度酬金總額（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）約為200,000港元。酬金乃由薪酬委員會經參考其資歷、經驗、職責、能力、工作量及表現，並視乎市況及本公司整體經營業績而釐定。

除上文所披露者外，吳女士概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露之資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

**劉源新先生**（「劉先生」），64歲，自二零一九年一月起獲委任為獨立非執行董事。劉先生持有加拿大溫莎大學商業學士學位，於銀行及投資方面具備豐富經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間，劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行行長。劉先生亦曾擔任香港多間上市公司之董事，於二零一七年三月至二零一八年四月期間，彼為保德國際發展企業有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：372）的獨立非執行董事。劉先生現為億都（國際控股）有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：259）的獨立非執行董事。除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

劉先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連。於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。



劉先生已與本公司訂立服務合約，據此彼同意自彼之委任日期起擔任獨立非執行董事，初步為期一年。劉先生或本公司均有權發出不少於一個月的書面通知終止上述合約。根據上述服務合約，劉先生有權獲得的年度酬金總額（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）約為200,000港元。酬金乃由薪酬委員會經參考其資歷、經驗、職責、能力、工作量及表現，並視乎市況及本公司整體經營業績而釐定。

除上文所披露者外，劉先生概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露之資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

**黃翠珊女士**（「黃女士」），45歲，自二零一九年二月起獲委任為獨立非執行董事。黃女士自一九九九年五月及二零零零年五月起分別為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。黃女士擁有逾十九年之審核、會計及稅務經驗。彼亦是黃翠珊會計師事務所之創辦人及天健（香港）會計師事務所有限公司之董事。自二零一四年十月起，黃女士擔任聯交所主板上市公司萬隆控股集團有限公司（股份代號：30）的獨立非執行董事。黃女士現為聯交所GEM上市公司阿仕特朗金融控股有限公司（股份代號：8333）之財務總監兼公司秘書。黃女士已於二零一五年八月三十一日辭任聯交所GEM上市公司銀合控股有限公司（前稱施伯樂策略控股有限公司）（股份代號：8260）之公司秘書，亦於二零一七年六月十六日辭任聯交所主板上市公司大唐投資國際有限公司（股份代號：1160）之公司秘書。除上文所披露者外，黃女士於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

黃女士與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連。於最後實際可行日期，黃女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

黃女士已與本公司訂立服務合約，據此彼同意自彼之委任日期起擔任獨立非執行董事，初步為期一年。黃女士或本公司均有權發出不少於一個月的書面通知終止上述合約。根據上述服務合約，黃女士有權獲得的年度酬金總額（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）約為200,000港元。酬金乃由薪酬委員會經參考其資歷、經驗、職責、能力、工作量及表現，並視乎市況及本公司整體經營業績而釐定。

除上文所披露者外，黃女士概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露之資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

### 獨立非執行董事之提名政策及程序

提名委員會及董事會已遵循本公司的提名政策及董事會多元化政策，重新委任周先生、吳女士、劉先生及黃女士為獨立執行董事。於審核董事會架構時，提名委員會及董事會將從多個方面考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資。為了實現可持續及平衡發展，本公司認為董事會層面的日益多元化乃支持實現其戰略目標及可持續發展的重要因素。在充分考慮董事會多元化的益處下，本公司遵循任人唯賢的原則委任所有董事會成員，亦以適當標準考量候選人。

於二零一九年三月，提名委員會在經審閱已於股東週年大會上願意重新委任的退任董事的資料，並根據董事會的架構、規模及組成考慮其適合性後，提名朱先生、周先生、吳女士、劉先生及黃女士向董事會推薦股東於股東週年大會上重選為董事。朱先生、吳女士及劉先生為提名委員會成員並出席提名委員會會議，彼等於各自之提名被考慮時，於提名委員會會議上放棄投票。董事會接納提名委員會提名，並推薦朱先生、周先生、吳女士、劉先生及黃女士於股東週年大會上代表股東選舉。

在推薦周先生、吳女士、劉先生及黃女士各自代表獨立非執行董事重選時，提名委員會已考慮以下相關提名人的背景及屬性：

周先生目前為天弘航空科技有限公司執行總裁。周先生於中國民航大學取得工程學學士學位，於武漢大學取得法學碩士學位。周先生在企業規劃、商業投資及風險控制等領域有超過二十年經驗。周先生亦曾於中國內地大型國有航空企業及香港一間上市公司擔任管理職位；

吳女士目前為太平洋國際證券有限公司之市場總監。吳女士於明尼蘇達大學取得理學學士學位，於紐約大學取得理學碩士學位。吳女士曾任職於知名投資管理公司，在市場營銷及業務發展等方面擁有超過九年的經驗；

劉先生持有加拿大溫莎大學商業學士學位，於銀行及投資方面具備豐富經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間，劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行行長。劉先生亦曾擔任香港若干上市公司的獨立非執行董事；及

黃女士為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。黃女士是天健（香港）會計師事務所有限公司之董事並擁有逾十九年之審核、會計及稅務經驗。黃女士亦曾擔任香港若干上市公司的財務總監、公司秘書及獨立非執行董事。

提名委員會認為，鑑於彼等在上文所述的在企業規劃及風險控制、市場營銷及業務發展、銀行及國際金融以及審核、會計及稅務各個領域的多元化及不同的教育背景及專業知識及經驗，周先生、吳女士、劉先生及黃女士作獨立非執行董事，將為董事會提供寶貴的觀點、知識、技能及經驗，以確保其有效及高效運作，而彼等之委任將有助於董事會多元化的實現（尤其是在技能方面），滿足適當的公司業務需求。

提名委員會亦對周先生、吳女士、劉先生及黃女士各自進行了評估並審閱按GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準而申報之年度獨立性確認書，重申了周先生、吳女士、劉先生及黃女士各自之獨立性。



**Loco Hong Kong Holdings Limited**  
**港銀控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8162)

茲通告港銀控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告；
2. 重選下列本公司董事：
  - (a) 朱紅光先生為執行董事；
  - (b) 周天舒先生為獨立非執行董事；
  - (c) 吳勵妍女士為獨立非執行董事；
  - (d) 劉源新先生為獨立非執行董事；
  - (e) 黃翠珊女士為獨立非執行董事；
3. 授權董事會釐定董事薪酬；
4. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

---

## 股東週年大會通告

---

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，依據香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理（惟不包括透過供股或因根據任何本公司購股權計劃所授出之購股權獲行使或按照本公司不時之組織章程細則為配發股份代替本公司股份全部或部分股息而作出之任何以股代息計劃或類似安排而配發、發行及處理者）本公司股本中之額外股份，並作出或授出將要或可能須行使該等權力的任何要約、協議及購股權；
- (B) 本決議案(A)段所述之批准將附加於任何已授予董事之其他授權上，並將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出將要或可能須在有關期間（定義見下文）之內或結束後行使該等權力之任何要約、協議及購股權；
- (C) 本公司董事根據上文(A)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發者）及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由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；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 按本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力時；

「供股」乃指配發或發行本公司股份或其他證券，以致須或可能須根據向本公司所有股東（就此而言，不包括其居住地區之法例不准作出此類要約之任何股東）及倘合適，有權接受有關要約之本公司其他股本證券持有人提出之要約，按彼等現時所持股份或有關其他股本證券之比例（零碎股權除外）配發及發行股份。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本大會通告所載第5(D)項決議案）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股本中之股份可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，及按照所有適用之法例及GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），回購本公司已發行股份；及
- (B) 本公司根據本決議案(A)段所述之批准在有關期間（定義見本大會通告所載第5(D)項決議案）內獲授權回購之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，上述之批准亦須受此限制。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待第5及6項決議案（載於本大會通告）獲通過後，擴大本公司董事根據第5項決議案（載於本大會通告）獲授予且於當時有效可行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股份之無條件一般授權，方法為在本公司董事可能根據上述無條件一般授權而配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數基礎上，加入本公司依據第6項決議案（載於本大會通告）所授權力而回購之本公司股份總數，惟經擴大後之股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
港銀控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王文東

香港，二零一九年五月二十日

註冊辦事處：

香港金鐘  
紅棉路8號  
東昌大廈  
4樓401室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委派另一人士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超過一名受委代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或法團股東之受委代表將有權代其所代表之股東行使該股東可行使之同等權力。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之行政人員或授權人親筆簽署。代表委任文據連同簽署文據之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之授權文件副本，惟無論如何須於大會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
4. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司股東名冊將由二零一九年六月十八日（星期二）至二零一九年六月二十一日（星期五）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有經填妥之過戶表格連同相關股票最遲須於二零一九年六月十七日（星期一）下午四時正前遞交至本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），以辦理登記手續。
5. 本大會通告所載之所有決議案均將根據GEM上市規則之規定，於大會上以投票方式進行表決。
6. 倘於股東週年大會當日上午十一時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.locohkholdings.com](http://www.locohkholdings.com)及聯交所GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。