
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。

閣下如已出售或轉讓名下所有的廣駿集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及
發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

廣駿集團控股有限公司謹訂於2019年7月26日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號熹酒店1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函。隨函寄送代表委任表格，以供本公司股東於股東週年大會上使用。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附股東週年大會使用的代表委任表格列印的指示填妥及簽署表格，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，由即日起至2019年7月10日止期間地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而自2019年7月11日起則為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「合和中心」)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，先前提交的代表委任表格應被視為已撤銷。

本通函連同代表委任表格將自本通函刊發日期起至少七日內登載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk。

2019年6月28日

聯交所GEM之特色

GEM乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應瞭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。

由於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在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，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出購回股份之一般授權	4
4. 建議授出發行股份之一般授權	5
5. 股東週年大會以及委任代表及法團代表安排及 暫停辦理股份過戶登記手續.....	5
6. 一般資料	6
7. 推薦建議	6
8. 責任聲明	7
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	8
附錄二 — 股份購回授權之說明函件.....	16
股東週年大會通告.....	19

釋 義

於本通函內，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	本公司謹訂於2019年7月26日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號熹酒店1樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過(如適用)本通函第19至23頁之大會通告所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重列的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放證券交易業務的日子
「本公司」	指	廣駿集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「合和中心」	指	卓佳證券登記有限公司的地址，由即日起至2019年7月10日為香港皇后大道東183號合和中心22樓，自2019年7月11日起則為香港皇后大道東183號合和中心54樓

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處理不超過載於本通函第19至23頁之股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2019年6月27日，即本通函付印前為確定本通函若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	2018年10月15日，即股份在聯交所GEM上市之日
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過載於本通函第16至18頁之股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或(若本公司股本後續發生分拆、合併、重新分類或重組)構成本公司普通股本一部分的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則，經不時修訂
「%」	指	百分比



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

執行董事：

夏澤虹先生(主席)

葉柱成先生(行政總裁)

韓升軍先生

非執行董事：

劉亦樂先生

獨立非執行董事：

鄧瑞文女士

霍惠新博士

郁繼耀先生

敬啟者：

開曼群島註冊辦事處：

P.O. BOX 1350, Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍灣

宏光道8號

創豪坊9樓15室

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及
發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2019年7月26日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第108及112條，韓升軍先生、劉亦樂先生、鄧瑞文女士、霍惠新博士及郁繼耀先生應於股東週年大會上退任，且合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已於2019年6月27日舉行會議，以檢討董事會的架構及組成、評估全體獨立非執行董事的獨立性及考慮重選退任董事(經計及退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻並參考本公司企業策略所載的提名原則及標準)。提名委員會已推薦董事會重選所有退任董事。

根據GEM上市規則第17.46A條，建議於股東週年大會上重選的董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份之一般授權

如本公司股東於2018年9月21日通過的書面決議案所載，董事已獲授購回股份的一般授權。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時可靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所GEM購回不超過本通函第19至23頁之股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(假設本公司已發行股本自最後可行日期起至股東週年大會日期止一直為480,000,000股股份，則為合共48,000,000股股份)。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權而作出知情決定。

4. 建議授出發行股份之一般授權

如本公司股東於2018年9月21日通過的書面決議案所載，董事獲授一般授權以發行股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時可靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第19至23頁之股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(假設本公司已發行股本自最後可行日期起至股東週年大會日期止一直為480,000,000股股份，則為合共96,000,000股股份)。一項藉加入本公司根據股份購回授權購回的股份數目以擴大發行授權的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東週年大會、委任代表及法團代表安排及暫停辦理股份過戶登記手續

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。

根據GEM上市規則及組織章程細則，除大會主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則所規定的方式刊發有關表決結果的公告。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。有關代表委任表格亦會登載於GEM網站(<http://www.hkgem.com>)及本公司網站(www.grandtalentsgroup.com.hk)。閣下須按代表委任表格列印的指示填妥及簽署表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人核證的副本，盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回至本公司位於合

董事會函件

和中心的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，先前提交的代表委任表格應被視為已撤銷。

倘法團股東(身為結算所(定義見本公司的組織章程細則)的股東(或其代名人)除外)委任法團代表，其董事或其他股東監管團體授權委任法團代表之決議案副本，或本公司就該目的而發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及於該決議案日期之董事或股東監管團體成員名冊，或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員認證及公證簽署證明)須於大會或其續會(視情況而定)的指定時間前至少48小時送達本公司位於合和中心的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年7月23日(星期二)至2019年7月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年7月22日(星期一)下午4時30分前送交本公司位於合和中心的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以辦理登記手續。

6. 一般資料

敬請垂注本通函附錄一(建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情)及附錄二(購回授權之說明函件)所載的其他資料。

7. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事以及授出股份購回授權及發行授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

8. 責任聲明

本通函載有遵照GEM上市規則的規定提供有關本集團資料的詳情，本公司董事對所載資料個別及共同承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜致使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

此致
列位股東 台照

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹
謹啟

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 韓升軍先生

韓升軍先生，49歲，自2019年4月29日起獲委任為本公司的執行董事。韓先生於1991年畢業於山東廣播電視大學並取得漢語言文學學士學位。韓先生於企業管理和營銷方面擁有逾20年經驗。於1999年至2003年期間，韓先生於濟南世紀神通科技有限責任公司任職總經理。2008年至2016年，韓先生獲委任為廣州市博煌節能科技有限公司副總裁。自2016年起，韓先生於山東陽明天下文化傳播有限公司任職總經理。

除上文所披露者外，韓先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職位。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，韓先生並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

韓先生已與本公司訂立服務合約，初步為期一年，可由任何一方以一個月書面通知終止。韓先生須根據GEM上市規則及本公司的組織章程細則輪值退任及重選。韓先生有權收取董事袍金每年396,000港元，有關袍金乃經董事會或其授權委員會參照其職責及責任以及現行市況而釐定。

概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條條文的規定披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

(2) 劉亦樂先生

劉亦樂先生，56歲，於2017年12月15日獲委任為非執行董事。劉先生負責為本公司提供管理及策略發展的意見。

劉先生於1980年在香港完成中學教育後，於1983年至1989年在渣打銀行(香港)有限公司擔任監事。彼隨後於1993年11月至2001年8月在星展銀行(香港)工作，最後擔任的職位是助理經理。彼其後於2001年9月至2003年8月在亞洲商業銀行工作，最後擔任的職位是客戶經理。於2003年至2009年，彼在JB Group任職集團顧問。彼自2010年起於卓絡有限公司任職董事總經理。劉先生自2017年5月至今亦為柏榮集團(控股)有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8316))的獨立非執行董事。

劉先生於下列香港註冊成立的公司藉取消註冊解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期
富旺國際有限公司	貿易	2013年6月21日
E.M. Emirates (Pan Asia) Limited	貿易	2014年9月19日

除上文所披露者外，劉先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職位。

劉先生通過受控制法團譽永有限公司被視為在本公司25,200,000股普通股中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

劉先生已於2018年9月21日與本公司簽立委任函，為期3年。根據委任函，彼有權收取董事袍金每年120,000港元。劉先生須根據組織章程細則的條文至少每三年於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選一次。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條條文的規定披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

(3) 鄧瑞文女士

鄧瑞文女士，38歲，於2018年9月21日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會的主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。鄧女士負責就有關策略、表現、資源及行為準則等事宜提供獨立判斷。

鄧女士於2003年6月取得香港理工大學會計文學士學位。鄧女士於2004年2月至2005年9月任職於信永中和(香港)會計師事務所有限公司，離職前最後擔任中高級審計。其後，彼於2005年9月至2007年9月任職於德勤•關黃陳方會計師行，離職前最後擔任高級審計。隨後，鄧女士於2007年10月至2009年1月任職於Benetton Asia Pacific Limited，離職前最後擔任財務分析師。於2009年1月至2009年8月，彼亦任職於I.T Limited(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0999))的附屬公司i.t. apparels Limited，離職前最後擔任內部審計助理經理。其後，彼於2009年9月至2010年7月任職於寶華世紀資本市場有限公司，離職前最後擔任內部審計及合規董事。於2014年12月至2017年6月，鄧女士為中國金控投資集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：875))的獨立非執行董事。鄧女士自2013年起擔任香港鄧氏宗親會會計顧問。

鄧女士自2011年7月起成為香港會計師公會會員及資深會員。彼亦自2007年10月及2012年10月起分別成為特許公認會計師公會會員及資深會員。

除上文所披露者外，鄧女士現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職位。

鄧女士並無在本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄧女士已於2018年9月21日與本公司簽立委任函，自2018年10月15日起為期三年。根據委任函，彼有權收取董事袍金每年120,000港元。鄧女士須根據組織章程細則的條文至少每三年於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選一次。

鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條條文的規定披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

(4) 霍惠新博士

霍惠新博士，46歲，於2018年9月21日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會的成員。霍博士負責就有關策略、表現、資源及行為準則等事宜提供獨立判斷。霍博士於1994年5月獲頒聖荷西州立大學土木工程理學士學位，並於1995年4月獲頒金門大學工商管理碩士學位。彼隨後於2005年12月透過遙距學習形式取得雷丁大學工料測量理學士學位。彼於2006年11月進一步獲得香港城市大學金融學理學碩士學位。彼繼續求學並於2010年6月透過遙距學習形式畢業於菲律賓國立雷省科技大學並取得工程管理博士學位。彼亦於2018年11月獲取香港中文大學比較及公眾史學碩士學位，並於2018年8月獲取倫敦大學國際關係深造文憑。

霍博士於1995年7月至1996年3月在United Reliance Corporation Limited擔任助理工程師。彼隨後於1997年1月至1998年6月在合和實業有限公司(一家於聯交所主板上市之公

司(股份代號：0054))擔任分析師。霍博士後來於1999年1月至1999年8月在培興工程有限公司擔任工料測量師。彼其後於2000年3月至2000年8月在應力工程有限公司擔任項目經理。彼隨後於2000年9月至2002年2月在華益土力有限公司擔任工料測量師／估算師。霍博士亦於2002年5月至2012年11月在Stanger Asia Limited擔任技術經理。彼自2012年12月為佳力高試驗中心有限公司的高級經理。

霍博士獲得下列機構及團體的會員資格：

機構名稱	會籍等級	會籍有效年期
香港工程師學會	會員	2016年8月至今
香港混凝土學會	資深會員	2016年5月至2018年12月
皇家特許測量師學會	專業會員	2007年4月至2008年4月
英國土木工程師學會	會員	2006年3月至今
英國特許建造學會	會員	2003年6月至2004年6月
英國特許仲裁學會	會員	2002年12月至2003年12月
美國土木工程師協會	會員	2001年6月至2018年12月

霍博士自2002年2月及2006年4月起分別為成本工程促進會的認可成本工程師及英國工程委員會認可的特許工程師。霍博士已獲香港工程師註冊管理局認可為註冊專業工程師。

霍博士於下列香港註冊成立的公司藉取消註冊解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期
Stanger Testing Limited	實驗室檢測	2009年7月10日

除上文所披露者外，霍博士現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職位。

霍博士並無在本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

霍博士已於2018年9月21日與本公司簽立委任函，自2018年10月15日起為期三年。根據委任函，霍博士有權收取董事袍金每年120,000港元。霍博士須根據組織章程細則的條文至少每三年於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選一次。

霍博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條條文的規定披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

(5) 郁繼耀先生

郁繼耀先生，38歲，於2018年9月21日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。郁先生負責就有關策略、表現、資源及行為準則等事宜提供獨立判斷。

郁先生於2004年12月獲頒香港大學經濟金融學學士學位。郁先生於2004年7月在上海商業銀行有限公司擔任畢業實習生，於2007年3月離職時擔任的職位為助理營運主任。彼隨後於2007年3月至2007年9月在渣打銀行(香港)有限公司工作，於離職時擔任的職位為經理。郁先生其後於2007年9月至2012年3月在香港上海滙豐銀行有限公司工作，最後擔任的職位是聯席董事。彼亦於2013年1月至2015年12月在昊天發展集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司(股份代號：0474))的附屬公司昊天管理(香港)有限公司任職副總裁。彼自2016年1月加入中國金融投資管理有限公司(一家於聯交所主板上市之公司(股份代號：0605))的附屬公司中金投集團有限公司任職銷售及市場推廣部副總裁，現任職銷售總監。

郁先生於下列香港註冊成立的公司藉取消註冊解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期
宏耀環球有限公司	貿易	2016年1月22日

除上文所披露者外，郁先生現時及過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職位。

郁先生並無在本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

郁先生已於2018年9月21日與本公司簽立委任函，自2018年10月15日起為期三年。根據委任函，郁先生有權收取董事袍金每年120,000港元。郁先生須根據組織章程細則的條文至少每三年於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選一次。

郁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條條文的規定披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

以下說明函件乃按照GEM上市規則向股東提供彼等就投票贊成或反對在股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定合理所需的資料。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括480,000,000股股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後及按本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變之基礎上(即480,000,000股股份)，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權仍然有效期間購回合共48,000,000股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事認為對本公司及股東有利時方會進行。

3. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)可合法用作股份購回的資金。

4. 股份購回的影響

倘於建議購回期間任何時間內悉數行使股份購回授權，或會對本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響(與本公司截至2019年3月31日止年度的年報所載的

經審核賬目所披露狀況比較)。然而，董事不擬於對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份市價

於2018年10月15日(即上市日期)起至最後可行日期(包括當日)止期間每股股份於GEM的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2018年		
10月(自上市日期起)	1.72	0.47
11月	1.80	1.40
12月	1.86	1.45
2019年		
1月	1.50	1.20
2月	1.79	1.46
3月	2.31	1.55
4月	3.01	1.86
5月	3.55	2.51
6月(截至最後可行日期)	3.97	2.58

6. 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准授出股份購回授權，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意向本公司出售任何股份。

本公司尚未獲本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，倘股東批准授出股份購回授權，則彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照GEM上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據股份購回授權行使本公司的權力購回股份。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益的增幅而定)，據此將有責任根據收購守則第26條提出強制要約。

據本公司所深知，於最後可行日期，駿盛控股有限公司、夏澤虹先生、葉柱成先生、鍾靜欣女士及李明皓女士於334,800,000股股份(佔本公司全部已發行股本約69.75%)中擁有權益。若董事全面行使股份購回授權以購回股份，駿盛控股有限公司、夏澤虹先生、葉柱成先生、鍾靜欣女士及李明皓女士的合計股權將增加至本公司已發行股本約77.5%。董事並不知悉有可能引致收購守則第26條所述強制要約義務的任何後果。

若在聯交所購回股份將導致公眾持股量不足百分之二十五(或聯交所批准的最低百分比)，GEM上市規則即禁止公司作出有關購回。董事不擬行使股份購回授權以致公眾持股量低於所規定的最低百分比。董事將盡全力確保股份購回授權獲行使後公眾所持股份總數不會低於聯交所規定的最低百分比。

8. 本公司進行的股份購回

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論是在GEM或以其他方式)。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED
廣駿集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8516)

股東週年大會通告

茲通告廣駿集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月26日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號熹酒店1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事宜：

1. 接納本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。
2. 考慮並酌情批准以下決議案(各為一項獨立決議案)：
 - (a) 重選韓升軍先生為執行董事；
 - (b) 重選劉亦樂先生為非執行董事；
 - (c) 重選鄧瑞文女士為獨立非執行董事；
 - (d) 重選霍惠新博士為獨立非執行董事；
 - (e) 重選郁繼耀先生為獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的現行規定及下文第5(b)段的情況下，一般及無條件授予本公司董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以按照一切適用法例、規則及法規購回其股份的一般授權；
- (b) 根據上文第5(a)段的授權購回的本公司股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%；若後續進行任何股份合併或分拆，則根據上文第5(a)段的授權可予購回的最大股份數目所佔緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日已發行股份總數的百分比應該相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守GEM上市規則的現行規定及下文第6(b)段的情況下，一般及無條件授予本公司董事按照一切適用法例、規則及法規於有關期間(定義見上文)內或結束後配發、發行及處理本公司股本中的額外股份並作出或授予可能須行使上述權力的要約、協議及購股權的一般授權；
- (b) 董事根據上文第6(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，惟根據下列各項者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及
 - (iii) 根據本公司的組織章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%；若後續進行任何股份合併或分拆，則根據上文第6(a)段的授權可予發行的最大股份數目所佔緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日已發行股份總數的百分比應該相同。

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持有股份或類別股份的比例提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權，或經考慮任何有關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告(「通告」)所載第5及第6項決議案獲通過後，於董事根據相關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，增設本公司根據通告第5項所載決議案所述授權已購回股份數目，以擴大通告第6項所載決議案所述的一般授權，惟有關股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2019年6月28日

附註：

1. 根據GEM上市規則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據GEM上市規則在GEM及本公司網站刊登。
2. 有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司的股東。如委任一名以上的代表，須於相關的代表委任表格中指定所委任代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人核證的副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(由即日起至2019年7月10日止期間地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而自2019年7月11日起則為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「合和中心」))，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。
4. 倘法團股東(身為結算所(定義見本公司的組織章程細則)的股東(或其代名人)除外)委任法團代表，其董事或其他股東監管團體授權委任法團代表之決議案副本，或本公司就該目的而發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及於該決議案

股東週年大會通告

日期之董事或股東監管團體成員名冊，或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員認證及公證簽署證明)須於大會或其續會(視情況而定)的指定時間前至少48小時送達本公司位於合和中心的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

5. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年7月23日(星期二)至2019年7月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年7月22日(星期一)下午4時30分前呈交至本公司位於合和中心的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以辦理登記手續。
6. 倘於2019年7月26日中午十二時正至下午二時正懸掛黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將不會於2019年7月26日(星期五)舉行並延期至較後日期，而倘延期舉行，本公司將在切實可行時間內盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發公告。
7. 本通告中提及的時間和日期以香港時間及日期為準。