

## 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舍圖控股有限公司（「本公司」）股份，閣下應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，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（「聯交所」）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。



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8392）

### 有關發行股份及 購回股份的一般授權、 重選退任董事的建議及 續聘核數師、修訂章程細則及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年七月二十九日（星期五）上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展覽中心6樓636室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），日期為二零二二年六月二十八日的大會通告載於本通函第18至22頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上發佈。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回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），惟無論如何不得遲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。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。鑒於COVID-19疫情持續蔓延，本公司亦鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為其委任代表，以出席股東週年大會並就有關決議案投票，作為其親身出席的替代方案。

#### 股東週年大會之預防措施

為防止COVID-19疫情的蔓延，保障股東的健康與安全，本公司將在股東週年大會上實施以下防控措施：

- 所有與會人士須佩戴外科口罩方可進入大會會場，並須於股東週年大會全程佩戴外科口罩。
- 各與會人士將須接受強制體溫檢查。
- 將不會提供茶點及飲品。
- 將不會派發紀念品。

於香港法律允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人進入大會會場或要求任何人離開大會會場的權利，以確保股東週年大會與會人士的安全。視乎COVID-19疫情的發展情況，本公司可能會於適當時候實施額外的預防措施。根據香港有關社交距離的適用法例及法規，倘本公司不獲准在香港舉行實體股東大會，而倘本公司將以電子方式舉行股東週年大會，本公司將刊發進一步公告，而股東仍可在股東週年大會上投票及發言。

本通函將由其刊登日期起計於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊載至少七日。本通函亦將於本公司網站 [www.satuhome.com](http://www.satuhome.com) 登載。

二零二二年六月二十八日

---

## GEM的特色

---

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之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
股東週年大會之預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件	
緒言 .....	4
發行股份的一般授權 .....	5
購回股份的一般授權 .....	5
擴大股份發行授權以發行股份 .....	6
重選退任董事 .....	6
提名委員會之推薦建議 .....	7
續聘核數師 .....	7
建議修訂章程細則 .....	7
股東週年大會 .....	8
按股數投票方式表決 .....	8
責任聲明 .....	9
推薦建議 .....	9
附錄一 — 股份購回授權的說明函件 .....	10
附錄二 — 擬重選連任的退任董事的詳細資料 .....	13
附錄三 — 修訂章程細則的詳細資料 .....	15
股東週年大會通告 .....	18

---

## 股東週年大會之預防措施

---

鑒於當前COVID-19疫情情況，本公司可能須於股東週年大會會場採取若干預防措施，以確保與會人士之安全，預防措施包括但不限於：

- 所有與會人士須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩。任何未佩戴外科口罩的人士將不得進入會場。
- 於進入股東週年大會會場前，將對各出席股東、受委代表及其他與會人士進行強制體溫檢查。任何體溫超過37.5攝氏度或另有身體不適的人士均不得進入股東週年大會會場或將被要求立即離開股東週年大會會場。
- 本公司將不會提供任何茶點及飲品。
- 本公司將不會派發紀念品。

鑒於COVID-19疫情之感染風險，本公司建議股東根據彼等之投票指示委任股東週年大會主席作為其受委代表代替彼等親身出席股東週年大會。視乎COVID-19疫情之發展，本公司可能會實施進一步預防措施，就股東週年大會作出相關調整及安排，並將於適當時候發佈進一步公告。根據香港有關社交距離的適用法例及法規，倘本公司不獲准在香港舉行實體股東大會，而倘本公司將以電子方式舉行股東週年大會，本公司將刊發進一步公告，而股東仍可在股東週年大會上投票及發言。

---

## 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	本公司訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓636室舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第18至22頁
「章程細則」或「細則」	指	本公司經修訂及重列的章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	公司法(經修訂)，前稱開曼群島1961年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	舍圖控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8392)
「控股股東」	指	具GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(不時經修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月十八日(星期六)，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一七年十月十六日(星期一)，即已發行股份在GEM初始上市日期

---

## 釋 義

---

「章程大綱及細則」	指	本公司經修訂及重列的章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(不時經修訂)
「股份發行授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於批准有關授權的決議案日期已發行股份數目20%的股份的一般授權
「股份購回授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力購回不超過於批准有關授權的決議案日期已發行股份數目10%的股份的一般授權
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具GEM上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具GEM上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



SATU

**SATU HOLDINGS LIMITED**

**舍圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

執行董事

佘良材先生

(主席兼行政總裁)

陳麗燕女士

佘良霓先生

獨立非執行董事

何劍菁先生

陳錚森先生

樊佩珊女士

註冊辦事處

Second Floor,

Century Yard,

Cricket Square,

P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

總部、總辦事處及

香港主要營業地點

香港

九龍觀塘

鴻圖道57號

南洋廣場

25樓2504室

敬啟者：

**有關發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選退任董事的建議及  
續聘核數師、修訂章程細則及  
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提呈的決議案的資料，其中包括(i)授出股份發行授權及授出股份購回授權；(ii)擴大股份發行授權以加入根據股份購回授權所購回

---

## 董事會函件

---

的股份；(iii)重選退任董事；(iv)續聘核數師；及(v)建議修訂章程細則。股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

### 發行股份的一般授權

本公司現有發行股份的授權於二零二一年七月三十日舉行之股東週年大會上經普通決議案批准。除另有重續者外，現有發行股份的授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理於相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%的股份。

董事現時無意行使股份發行授權或股份購回授權(如在股東週年大會上授予董事)。

股份發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會通過授予董事撤回、修改或重續有關授權的普通決議案的日期(以最早者為準)止期間(「有關期間」)配發、發行及以其他方式處理股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份。假設已發行股份總數於最後實際可行日期至批准股份發行授權的決議案日期止期間並無變動，則根據股份發行授權可予配發、發行及處理的最高股份數目將為200,000,000股股份，即於批准股份發行授權的決議案日期已發行股份總數的20%。

### 購回股份的一般授權

本公司現有購回股份的授權於二零二一年七月三十日舉行之股東週年大會上經普通決議案批准。除另有重續者外，現有購回股份的授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權，以購回於相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%的股份。股份購回授權將容許本公司僅於有關期間購回股份。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份。假設已發行股份總數於最後實際可行日期至批准股份購回授權的決議案日期止期間並無變動，則根據股份購回授權可予購回的最高股份數目將為100,000,000股股份，即於批准股份購回授權的決議案日期已發行股份總數的10%。

股份購回授權(倘於股東週年大會上獲授出)將於以下最早時限終止：(i)本公司於通過股份購回授權後的下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

有關股份購回授權的說明函件載於本通函附錄一。

### 擴大股份發行授權以發行股份

待有關股份發行授權及股份購回授權的普通決議案獲通過後，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以透過加入根據股份購回授權購回的股份數目擴大股份發行授權。

### 重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為余良材先生、陳麗燕女士及余良霓先生；以及獨立非執行董事為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

根據章程細則第84條，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須於本公司每屆股東週年大會上輪席退任。退任董事將符合資格重選且於其退任之整個大會過程中將繼續擔任董事角色。輪席退任的董事包括(如就確定輪席退任董事的數目為必需)願意退任且不再競選連任的任何董事。此外退任的任何其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，除非有數位董事於同日出任或上次為連任董事，則將行退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。

於股東週年大會上，余良霓先生(「余良霓先生」)及陳麗燕女士(「陳女士」)將退任，惟余良霓先生及陳女士符合資格且願意膺選連任執行董事。

---

## 董事會函件

---

### 提名委員會之推薦建議

本公司已制定提名政策，其列載(其中包括)獲提名委任或重新委任為本公司董事的候選人的甄選準則(「準則」)及評估程序，並充分顧及本公司董事會多元化政策所載董事會多元化的裨益，有關詳情載於本公司二零二二年年報。重選余良霓先生及陳女士由提名委員會推薦，且董事會於檢討彼等對本公司的整體貢獻及服務(包括董事會及股東大會出席率、對董事會的參與程度及表現及彼等是否繼續符合準則)後已接納有關推薦建議。

擬於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳細資料載於本通函附錄二。

### 續聘核數師

羅申美會計師事務所將於股東週年大會退任本公司核數師，並符合資格且願意膺選連任。董事會建議續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師。

### 建議修訂章程細則

董事會建議修訂現有章程細則，以使章程細則符合最新的法律及監管規定，包括對已於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則附錄三作出的修訂。

建議修訂章程細則(「**建議修訂**」)概述如下：

1. 訂明本公司應於本公司財政年度結束後六個月內舉行股東週年大會；
2. 規定全體股東均有權於本公司股東大會上發言；
3. 規定除有權應一名或多名持有本公司繳足股本不少於十分之一(1/10)且有權於股東大會上投票的股東的要求召開股東特別大會外，有關股東亦有權於股東大會的會議議程中添加決議案；
4. 規定香港股東名冊分冊可按相當於公司條例第632條(香港法例第622章)的條款關閉；及

---

## 董事會函件

---

5. 作出其他必要修訂，以更新章程細則並使其與開曼群島的適用法律及GEM上市規則的措辭更為一致。

有關建議修訂的詳情，請參閱本通函附錄三。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓636室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第18至22頁。於股東週年大會上將會提呈決議案以批准(其中包括)股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權、續聘核數師、重選退任董事及修訂章程細則。

茲隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回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)，惟無論如何不得遲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。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。

### 按股數投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告的所有決議案將於股東週年大會上以按股數投票方式進行表決。

根據章程細則第66(1)條，於按股數投票方式進行表決時，每位親身或由其受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表出席的股東，可就所持有的每股股份投一票。於按股數投票方式進行表決時，持有多於一票的人士毋須行使其所有票數，亦毋須以同一方式行使所有投票權。

於股東週年大會後，本公司將依照GEM上市規則第17.47(5)條所訂明的方式就投票表決結果刊發公告。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函的資料乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願對本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事會認為，授出股份發行授權、股份購回授權及擴大股份發行授權、重選退任董事、續聘核數師及建議修訂章程細則均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會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。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
舍圖控股有限公司  
主席  
余良材  
謹啟

二零二二年六月二十八日

本說明函件乃根據GEM上市規則第13.08條的規定作出，旨在提供合理所需的所有資料，以使股東能就投票贊成或反對批准股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 股本及可予購回的股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份。待通過批准股份購回授權的決議案後並假設已發行股份總數於股東週年大會之前並無變動，則本公司將可根據股份購回授權購回最多100,000,000股股份，即於批准股份購回授權的決議案日期已發行股份總數的10%。

### 進行購回的原因

董事認為股東向董事授出一般授權以讓本公司能在任何合適之時在市場上購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回或可提高本公司及其資產的淨資產價值及／或每股盈利。股份購回僅在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

### 用於購回的資金

於購回股份時，本公司將僅可使用根據章程大綱及細則以及開曼群島法例就此目的可合法動用的資金。根據股份購回授權，購回將以本公司可就此獲准合法動用的資金(包括本公司溢利及股份溢價或就購回而發行新股的所得款項)進行。

### 對營運資金或資產負債狀況的影響

倘股份購回授權獲悉數行使，本公司的營運資金或資產負債狀況(相較截至二零二二年三月三十一日止年度之年報內所載最近期刊發的經審核綜合財務報表所披露的狀況)或會受到重大不利影響。倘行使股份購回授權將對本公司的營運資金需求或資產負債水平(董事不時認為適合本公司者)造成重大不利影響，則董事不建議行使股份購回授權。

## 承諾

倘股份購回授權獲股東批准，董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時概無任何意向向本公司或其附屬公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，在提呈予股東批准股份購回授權的普通決議案及GEM上市規則、開曼群島適用法例及法規以及章程大綱及細則可能適用的情況下，彼等將根據上述者的規定行使股份購回授權。

本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無通知本公司，指倘股份購回授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

## 收購守則

如因根據股份購回授權購回股份，一名股東於本公司投票權按比例計算的權益有所增加，該增加就收購守則而言將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東(視乎股東權益的增幅)或會獲得或鞏固對本公司的控制權，並因而須根據收購守則規則26及規則32作出強制要約。

Hearthfire Limited於611,250,000股股份中擁有實益權益，相當於已發行股份總數的61.125%。Hearthfire Limited由本公司執行董事、董事會主席兼主要股東(定義見GEM上市規則)余良材先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，余良材先生被視為於Hearthfire Limited持有的611,250,000股股份(相當於已發行股份總數的61.125%)中擁有權益。倘董事悉數行使股份購回授權，余良材先生於本公司的權益將增加至已發行股份總數約67.92%，而有關增加將不會導致須根據收購守則規則26及規則32作出強制要約的責任。除上述者外，董事並不知悉因根據股份購回授權購回任何股份而根據收購守則可能產生的任何後果。

假設於最後實際可行日期至購回日期之間並無發行股份，則全數或部分行使股份購回授權將導致由公眾人士持有的已發行股份總數跌至低於GEM上市規則規定的25%指定最低百分比。董事確認，倘行使股份購回授權可能導致公眾人士持有的股份數目減至少於已發行股份的25%，則不會行使股份購回授權。

**本公司購買股份**

於先前六個月直至最後實際可行日期止，本公司概無購回任何股份（不論是在GEM或以其他方式）。

**股價**

股份於先前十二個曆月各月直至最後實際可行日期止於GEM的最高及最低成交市價如下：

	價格(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二一年</b>		
六月	0.124	0.101
七月	0.137	0.091
八月	0.114	0.078
九月	0.112	0.086
十月	0.116	0.094
十一月	0.124	0.100
十二月	0.129	0.105
<b>二零二二年</b>		
一月	0.126	0.107
二月	0.125	0.113
三月	0.116	0.080
四月	0.113	0.084
五月	0.122	0.093
六月(直至最後實際可行日期)	0.129	0.104

以下為於股東週年大會上擬重選連任的退任董事的履歷詳情：

余良霓先生（「余良霓先生」），51歲，為執行董事。余良霓先生為執行董事余良材先生的胞兄。彼於二零一七年三月二十七日獲委任為董事，及於二零一七年五月十一日調任為執行董事，曾於本集團內擔任不同職位。余良霓先生於二零零一年四月加入本集團擔任高級採購員及分別於二零零三年一月及二零一八年六月獲委任為逸丰實業有限公司（「逸丰實業」）及創緻國際有限公司的董事。余良霓先生曾參與逸丰實業的銷售及市場營銷以及客戶關係。余良霓先生負責本集團的業務營運、銷售及市場營銷、客戶服務及資訊科技。

余良霓先生於家居用品行業擁有超過20年的營運及銷售經驗。加入本集團前，彼由一九九七年至二零零一年於煥發實業有限公司任職經理。由一九九六年至二零零二年，余良霓先生擔任創傑企業有限公司的董事，該公司為於一九九六年十二月在香港註冊成立的私人公司，彼為該公司的創辦人之一。創傑企業有限公司於二零零二年十一月通過撤銷註冊方式解散。

余良霓先生於一九九五年十一月自香港浸會大學取得社會學文學（榮譽）學士學位。

除上文所披露者外，余良霓先生於過往三年概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務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，及概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。余良霓先生確認，彼於最後實際可行日期並無於任何上市公司擔任超過六個董事職務。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，余良霓先生並無於任何股份中擁有任何權益。

余良霓先生已與本公司訂立服務協議，由二零二零年十月十六日起為期三年，有關服務協議可由任何一方根據服務協議的條款透過向另一方發出不少於三個月之書面通知或以其他方式予以終止，且須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，余良霓先生有權獲得基本董事袍金每月46,400港元及酌情花紅，金額經本公司薪酬委員會建議，由董事會釐定，已參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗。

除上文所披露者外，余良霓先生確認，並無有關其重選的其他事宜須提請股東垂注，且亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

陳麗燕女士(「陳女士」)，51歲，為本集團的創辦人之一及執行董事。陳女士於二零一七年三月二十七日獲委任為董事及於二零一七年五月十一日調任為執行董事，及於本集團內擔任不同職務。自二零零零年起，陳女士一直擔任逸丰實業的董事及曾參與逸丰實業的業務及產品開發。陳女士負責本集團的業務營運、企業管理、企業策略執行及產品開發。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

陳女士於家居用品出口行業擁有超過20年的管理、營運及銷售經驗。加入本集團前，陳女士於一九九五年至二零零零年任職於輝苑國際有限公司，一間從事時尚及服飾行業的香港公司，並擔任助理經理，主要負責銷售管理、產品選擇及客戶服務。由一九九三年至一九九五年，陳女士任職於Projecting 2500 Limited(一間香港公司)並擔任採購員，主要負責產品線開發、款式設計及協調銷售。

陳女士於一九九三年十二月自香港浸會學院(現稱為香港浸會大學)取得應用經濟學工商管理(榮譽)學士學位。

除上文所披露者外，陳女士於過往三年概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務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，及概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。陳女士確認，彼於最後實際可行日期並無於任何上市公司擔任超過六個董事職務。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳女士透過受控制法團Present Moment Limited於86,250,000股股份中擁有實益權益，相當於本公司已發行股本的8.625%。

陳女士已與本公司訂立服務協議，由二零二零年十月十六日起為期三年，有關服務協議可由任何一方根據服務協議的條款透過向另一方發出不少於三個月之書面通知或以其他方式予以終止，且須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，陳女士有權獲得基本董事袍金每月52,500港元及酌情花紅，金額經本公司薪酬委員會建議，由董事會釐定，已參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗。

除上文所披露者外，陳女士確認，並無有關其重選的其他事宜須提請股東垂注，且亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

以下為現有章程細則的建議修訂。除非另有所指，否則本文所述的條款、段落及細則編號指現有章程細則的條款、段落及細則編號。

1. 修訂章程細則的下列條文：

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值股份持有人投票權不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以變更、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，除：

(a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值股份持有人投票權三分之一的兩位人士(若股東為公司，則其正式授權人士)，而任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為公司，則其正式授權人士)(不論其所持股份數目)即可構成法定人數；及

(b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票表決權。

2. 修訂章程細則的下列條文：

44. (1) 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點免費供股東查閱；或供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的有關較少金額的任何其他人士查閱或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會規定的有關較少金額的人士查閱。根據指定證券交易所規定於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別的股份可在任何董事會決定的時間或時段透過向股東發出通知暫停，惟該期間每年總共不得超過三十(30)日，可透過該年度通過的股東普通決議案就任何年度延長不超過30日。

3. 於章程細則新增下列新條文：
44. (2) 上文細則第44(1)條所述通知應按下列方式發出：
- (i) 按照GEM上市規則；或
- (ii) 於香港普遍流通的報章上刊登廣告。
44. (3) 如任何有權查閱名冊的人士要求查閱本章程細則項下已暫停過戶的名冊或部分名冊，本公司應按要求提供附有本公司公司秘書簽署的證明書，以證明名冊暫停期限及藉以暫停過戶的權力。
4. 修訂章程細則的下列條文：
56. 除本公司採納細則的年度外，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於其上一財政年度結束後六(6)個月內對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。
5. 修訂章程細則的下列條文：
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司股本(賦有於股東大會上的投票權(按每股股份一票計算))本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若遞呈後二十一(21)日內，董事會未有開展召開該大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。
6. 於章程細則新增下列新條文：
- 58A. 在一股股份一票的基準下，於提出要求當日持有本公司股本所附帶股東大會投票權不少於十分之一的任何一名或多名股東，均有權於發出合理通知後，向董事會提出要求以對股東大會的會議議程增加決議案。

7. 於章程細則新增下列新條文：
- 73A. 有權出席股東大會的任何股東應有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄就批准所審議事項投票則除外，並須受上文細則第73(2)條所限。
8. 修訂章程細則的下列條文：
- 83(3). 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事僅將任職至獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，並須於該大會上重選連任~~任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行再次競選~~，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。
- 83(5). 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將未任滿董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。
9. 修訂章程細則的下列條文：
- 152(1). 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，惟董事或本公司高級職員或僱員在任職期間概無資格擔任本公司核數師。
- 152(2). 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期，並決定新核數師的酬金或委託董事會決定有關酬金。
10. 修訂章程細則的下列條文：
154. 核數師酬金須由本公司股東大會上以普通決議案或股東決定的方式決定。
11. 於章程細則中以「公司法(Companies Act)」取代所有對「公司法(Companies Law)」的提述。

---

## 股東週年大會通告

---



SATU

**SATU HOLDINGS LIMITED**

**舍圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

### 股東週年大會通告

茲通告舍圖控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓636室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮及批准截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選余良寬先生為本公司執行董事；  
(b) 重選陳麗燕女士為本公司執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年三月三十一日止年度的酬金；
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件地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、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議或購股權(包括賦予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據、證券及債權證)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括賦予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據、證券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件地或無條件地同意配發、發行或處理(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%，且有關批准須受相應限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)任何以股代息計劃或根據本公司不時生效的章程細則(「章程細則」)規定為代替全部或部分股份股息而配發及發行股份的類似安排；或(iii)根據本公司購股權計劃或其他類似安排授出購股權；或(iv)本公司股東於股東大會上授出的任何特別授權而發行者除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續本決議案授予董事的授權時；

「供股」指於董事指定的期間內向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊的股份持有人(及(倘適用)有權獲提呈發售的本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有股份(或(倘適用)有關其他證券)的比例，提呈發售股份要約，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟在所有情況下董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區之法例或適用於本公司的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定之任何

---

## 股東週年大會通告

---

限制或責任，或釐定有關法例或規定項下任何限制或責任是否存在或其適用範圍可能涉及的開支或延誤，而作出彼等可能認為屬必要或權宜的有關豁免或其他安排（惟須符合GEM上市規則的有關條文）。」

6. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）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，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所不時經修訂的規則及規例以及與此方面有關的所有適用法例並在其規限下，在香港聯合交易所有限公司GEM或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份（「股份」）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）內根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，且本決議案(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續本決議案授予董事的授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予董事的一般授權，方式為透過加入相當於根據通告所載第6項決議案所獲授權而購回本公司股本中的股份(「**股份**」)總數的數目，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

### 特別決議案

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納載於本公司日期為二零二二年六月二十八日的通函附錄三的建議修訂本公司章程細則。」

承董事會命  
舍圖控股有限公司  
主席  
余良材

香港，二零二二年六月二十八日

註冊辦事處：  
Second Floor,  
Century Yard,  
Cricket Square  
P.O. Box 902  
Grand Cayman  
KY1-1103  
Cayman Islands

總部、總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍觀塘  
鴻圖道57號  
南洋廣場  
25樓2504室

附註：

1. 為確定股東出席股東週年大會(「**股東週年大會**」)並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年七月二十六日(星期二)至二零二二年七月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停就股東名冊(「**股東名冊**」)辦理股份過戶登記手續，期間將不會就本公司股份(「**股份**」)辦理過戶登記手續。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須於二零二二年七月二十五日(星期一)下午四時三十分前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(「**香港股份過戶登記分處**」))，以辦理登記手續。

---

## 股東週年大會通告

---

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經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的經核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前遞交至本公司香港股份過戶登記分處，方為有效，否則代表委任表格將被視作無效。代表委任文據將於其簽立日期起計12個月屆滿後失效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東其後仍可親身出席股東週年大會或其續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
5. 就股份的聯名持有人而言，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則一律不獲接納。就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。已身故股東(任何股份以其名義登記)的若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須被視為有關股份的聯名持有人。
6. 就上述第2(a)至(b)項決議案而言，全部相關董事均會退任。彼等均符合資格並願意在股東週年大會上重選連任。退任董事的詳情載於日期為二零二二年六月二十八日的通函(「通函」)附錄二。
7. 就第5項決議案而言，現尋求股東批准授予董事發行股份的一般授權。
8. 就第6項決議案而言，現尋求股東批准授予董事購回股份的一般授權。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定載有合理所需資料以讓股東就投票贊成或反對決議案作出知情決定的說明函件載於通函附錄一。
9. 為預防及控制COVID-19疫情的蔓延及保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為其委任代表以於股東週年大會就有關決議案投票，作為其親身出席的替代方案。
10. 倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份乃透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接向閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢以協助閣下委任代表。