

閣下如對本通函任何內容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、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之威勝集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，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之任何損失承擔任何責任。



Wasion Group Holdings Limited
威勝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

- (1) 建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
- (2) 重選董事、
- (3) 更改公司名稱
- 及
- (4) 股東週年大會通告

威勝集團控股有限公司謹訂於二零一八年五月二十五日星期五上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至第17頁。本通函隨附供股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快交回本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 重選董事的詳情	8
附錄二 — 建議股份購回授權的說明函件	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年五月二十五日星期五上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行的股東週年大會或其任何續會；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Wasion Group Holdings Limited」更改為「Wasion Holdings Limited」，並將本公司之雙重外文名稱由「威勝集團控股有限公司」更改為「威勝控股有限公司」；
「緊密聯繫人」	指	上市規則所定義者；
「本公司」	指	威勝集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券在聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	上市規則所定義者；
「董事」	指	本公司董事；
「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	中國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零一八年四月十六日，即本通函付印前確定當中 所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂；
「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；

釋 義

「股份購回授權」	指	一般及無條件授權購回於通過有關普通決議案當日本公司已發行股本總面值最多10%的繳足股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比



Wasion Group Holdings Limited
威勝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

執行董事：

吉為(主席)

曹朝輝

曾辛

鄭小平

田仲平

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

非執行董事：

吉喆

香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

26樓2605室

獨立非執行董事：

許永權

黃靖

樂文鵬

程時杰

敬啟者：

(1)建議更新購回股份及發行股份之一般授權、

(2)重選董事、

(3)更改公司名稱

及

(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會提呈的決議案資料：(i)授予董事一般及無條件授權以(a)發行最多相當於於該決議案通過當日已發行股份總數20%的股份，(b)購回最多相當於於該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份，

董事會函件

及(c)發行不超過根據股份購回授權購回股份總數的股份；(ii)重選董事；(iii)更改公司名稱；及(iv)股東週年大會通告。

股份購回授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，行使本公司一切權力，以購回已發行股份，惟必須符合本通函所載的準則。尤其為，股東務請注意，根據股份購回授權可購回的股份最高數目，將相當於在上市規則規限下通過該決議案當日已發行股份總數10%。

按照上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，該說明函件載於本通函附錄二。

發行股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以進一步發行相當於通過該決議案當日已發行股份總數最多20%的股份。根據於最後可行日期已發行的1,004,721,675股股份，並假設於股東週年大會日期前並無更多股份予以發行或購回，董事將根據新的一般授權獲授權發行200,944,335股股份。

待通過上述有關股份購回授權及發行股份的一般授權的普通決議案後，本公司亦會提呈一項普通決議案，授權董事發行不超過根據股份購回授權所購回股份總數的股份。

重選董事

董事會現時由十名董事組成，即吉為先生、曹朝輝女士、曾辛先生、鄭小平女士、田仲平先生、吉喆先生、黃靖先生、樂文鵬先生、程時杰先生及許永權先生。

根據細則第87條，在每次之股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近三分之一之人數為準）須輪席退任，惟每名董事須至少每三年退任一次。每年將予退任之董事應為自彼等上次推選以來服務年期最長之董事，而就同一日成為董事之人士而言，應以抽籤決定將予退任之董事，除非

董 事 會 函 件

彼等已彼此另行協議。退任董事可膺選連任。根據細則第87條，曹朝輝女士、鄭小平女士、許永權先生及樂文鵬先生將於股東週年大會上退任及符合資格於股東週年大會上膺選連任。

退任並膺選連任董事的履歷簡要詳情載於本通函附錄一。

更改公司名稱

董事建議將本公司之英文名稱由「Wasion Group Holdings Limited」更改為「Wasion Holdings Limited」，並將本公司之雙重外文名稱由「威勝集團控股有限公司」更改為「威勝控股有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 股東藉特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自股東通過批准更改公司名稱之普通決議案起生效。開曼群島公司註冊處處長將於特別決議案備案後發出變更公司名稱證書。本公司將於隨後與香港公司註冊處進行所需備案程序。

更改公司名稱之理由

董事認為，建議更改公司名稱將可更好地反映本公司之企業形象。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。於更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為本公司證券之所有權憑證，並將可繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。概不會就免費將現有股票交換為印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。本公司於更改公司名稱生效後發出之股票將會印有

董事會函件

本公司之新名稱。如本公司為交易目的變更本公司之股份簡稱，本公司將就此另行發出公告。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以告知股東(其中包括)批准更改公司名稱之股東大會之結果及更改公司名稱之生效日期。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一八年五月二十五日星期五上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，通告載於本通函第14至第17頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何投票必須以股數表決形式進行。故此，股東週年大會上提呈之所有決議案將以股數表決形式進行投票。

本通函隨附供股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何不遲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48小時前盡快交回本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥並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(視乎情況而定)，並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有出席股東週年大會並於會上投票之股東權利，本公司將由二零一八年五月二十一日星期一至二零一八年五月二十五日星期五(包括首尾兩日)將暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票，須於二零一八年五月十八日星期五下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

為確定截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息之股東權利，本公司將於二零一八年六月四日星期一至二零一八年六月六日星期三(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息之資格，所有過戶文件連同相關股票須於二零一八年六月一日星期五下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

董事會函件

推薦意見

董事相信，建議授出發行股份的一般授權、股份購回授權、重選董事及更改公司名稱符合本公司及股東整體之最佳利益，故此，董事建議所有股東在股東週年大會上投票贊成將予提呈之有關決議案。

責任聲明

本通函載有上市規則規定有關本集團的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本文件所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，而本通函亦無遺漏其他事實而致使所載任何聲明或本文件有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
威勝集團控股有限公司
主席
吉為

二零一八年四月二十四日

建議於股東週年大會上重選的董事的履歷簡要詳情載列如下：

曹朝輝女士，50歲，本公司執行董事兼首席執行官。曹女士畢業於湖南商學院，經濟學學士，於湖南大學取得EMBA高層管理人員工商管理碩士學位。曹女士於二零零零年加入本集團，於二零零五年三月三日獲委任為本公司執行董事。

曹女士已與本公司訂立服務合約，自二零一七年五月十八日起，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。曹女士現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金300,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，曹女士於2,000,000股股份中擁有權益，佔本公司於最後可行日期已發行股份總數約0.20%。除所披露者外，曹女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

曹女士於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。曹女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

鄭小平女士，54歲，執行董事兼總裁。鄭女士於一九八四年在太原理工大學畢業，取得工業自動化學士學位，並於一九八七年獲華北工學院頒授自動化專業工學碩士學位，並獲高級工程師資格。鄭女士於一九八七年至一九八八年間在華北工學院任職教學助理，並於一九八八年至一九九三年間在太原理工大學任教。一九九三年至二零零零年，鄭女士獲湖南威勝電子有限公司委任為研究中心主任，負責研發工作，並於二零零零年加入本集團，負責本集團的研發工作。鄭女士於二零零四年三月被委任為長沙威勝電子有限公司董事及於二零零五年九月一日被委任為本公司執行董事。鄭女士曾先後獲授予「湖南省高新技術創新先進個人」、「長沙高新區優秀科技人才」、「湖南省機械（汽車）行業質量管理卓越者」、「長沙市第七批優秀專家」、「長沙市十大傑出創業女性」、「長沙高新區巾幗建功先進個人」、「全國五一勞動獎章獲得者」、「全國電工儀器儀表十佳科技工作者」等榮譽稱號。

鄭女士已與本公司訂立服務合約，自二零一七年五月十八日起，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及膺選連任。鄭女士將每年收取酬金300,000港元。酬金乃由董事會經參考其經驗、於本公司的職責及責任以及現行市價後釐定。

於最後可行日期，鄭女士被視為於3,682,000股股份中擁有權益，佔本公司於最後可行日期已發行股份總數約0.37%。除所披露者外，鄭女士並無於本公司任何證券中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄭女士於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。鄭女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

許永權先生，69歲，獨立非執行董事，澳洲國籍。許先生於香港及澳洲財務及稅務管理方面擁有豐富經驗。許先生為香港會計師公會、香港特許秘書公會及澳洲公認執業會計師公會會員。彼於南澳大學獲得工商管理碩士學位。許先生先前於二零零五年九月至二零一四年五月擔任本公司獨立非執行董事。許先生於二零一五年五月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。

許先生已與本公司訂立服務合約，為期一年，直至本公司下屆股東週年大會，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及膺選連任。許先生現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金500,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，許先生於440,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司於最後可行日期已發行股份總數約0.04%。除所披露者外，許先生並無於本公司任何證券中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

許先生於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。許先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

樂文鵬先生，53歲，獨立非執行董事，電機工程博士。樂先生為加拿大卑詩省註冊工程師、美國電氣電子工程師協會(IEEE)高級會員及國際大電網委員會(CIGRE)成員。彼從事電力系統規劃、智能電網、智能量測體系、配電自動化、數據分析、分佈式能源集成和資產管理等方面的工作和研究超過16年。作為中央「千人計劃」的

國家特聘專家，樂先生現為中國電力科學研究院智能量測首席專家、IEC非傳統配電網／微電網系統評估組(SEG 6)國際召集人、IEEE微電網規劃與設計工作組(IEEE 2030.9 WG)主席。樂先生於二零一六年五月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

樂先生已與本公司訂立服務合約，為期一年，直至本公司下屆股東週年大會，惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。樂先生現時就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金120,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責以及現行市場情況而釐定。

於最後可行日期，樂先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

樂先生於過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務。樂先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

其他事項

概無其他有關上述董事的資料，須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無其他有關建議推選及重選上述董事的事宜須知會股東。

本說明函件乃就將於股東週年大會提呈有關批准股份購回授權的決議案而向全體股東發出。本說明函件載有下列上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定的一切資料：

股本

於最後可行日期，本公司已發行1,004,721,675股股份。

在通過批准股份購回授權的建議普通決議案規限下，及假設本公司於最後可行日期至股東週年大會當日並未發行或購回任何股份，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多為100,472,167股股份，相當於通過批准股份購回授權決議案當日已發行股份總數的10%。

進行購回的理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信獲得股東的一般授權可讓董事於市場購回股份，對本公司及其股東最為有利。該等購回或會使本公司資產淨值以及每股資產及／或每股盈利增加（視乎當時市況及資金安排而定），並僅會在董事相信購回對本公司及其股東整體有利時進行。

購回資金

根據股份購回授權進行的購回將全部以本公司可動用之現金流量或營運資金安排撥資。本公司只可動用根據開曼群島適用法例以及公司組織章程大綱及細則可合法撥作有關用途之資金進行任何購回。

倘與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核財務報表披露之狀況比較，若於建議購回期間隨時全面行使股份購回授權，或會影響本公司的營運資金或負債比率。然而，倘董事認為，行使股份購回授權會出現對本集團不時屬適當的營運資金要求或負債比率水平有重大不利影響之情況，則董事不擬行使股份購回授權。

權益披露

概無董事及(在作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等的任何緊密聯繫人目前有意於股份購回授權獲本公司股東批准的情況下，向本公司或其附屬公司根據股份購回授權出售任何股份。

概無本公司核心關連人士向本公司表示目前有意在本公司獲授權行使股份購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售所持有的任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，(如同樣情況適用)按照上市規則以及開曼群島適用法例行使股份購回授權。

香港公司收購及合併守則之影響

倘因購回股份以致一名股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動股東(視乎該名股東權益增加之水平)可取得或鞏固本公司之控制權，並有責任須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，星寶投資控股有限公司(「星寶」)，一家由本公司執行董事兼主席吉為先生全資擁有之公司，於528,686,888股股份擁有權益，相當於已發行股份總數約52.62%。倘董事根據股份購回授權行使權力購回全部股份(倘現有持股量保持不變)，星寶於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約58.47%，而該項增加將不會產生根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議的責任。

價格

股份於過去十二個月內每個月在聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
五月	3.98	3.51
六月	3.71	3.51
七月	3.70	3.38
八月	3.53	3.11
九月	4.00	3.27
十月	4.15	3.92
十一月	4.07	3.75
十二月	3.98	3.77
二零一八年		
一月	4.47	3.80
二月	4.37	3.82
三月	4.19	3.90
四月(截至最後可行日期)	4.23	3.95

本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月概無購回任何股份(不論於聯交所或循其他途徑)。



Wasion Group Holdings Limited
威勝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

茲通告威勝集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月二十五日星期五上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

作為普通事項

1. 省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表與核數師報告書；
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.24港元；
3. 重選曹朝輝女士為執行董事；
4. 重選鄭小平女士為執行董事；
5. 重選許永權先生為獨立非執行董事；
6. 重選樂文鵬先生為獨立非執行董事；
7. 授權董事釐定董事酬金；及
8. 重新委任核數師及授權董事釐定彼等之酬金。

作為特別事項

9. 「動議

- (i) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定(以不時經修訂者為準)並受其規限下，行使本公司所有權力購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；
- (ii) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%；而前述批准亦須以此數額為限；及
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：
 - (b) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (c) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (d) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期。」

10. 「動議

- (i) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權；

股東週年大會通告

(ii) (a)段之批准將附加給予本公司董事之任何其他授權，並授權本公司董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權及交換或兌換權；

(iii) 本公司董事根據(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，除因下列情況不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%：(i)供股；或(ii)根據香港聯合交易所有限公司批准之購股權計劃；或(iii)根據本公司之組織章程細則而作出之規定配發股份以替代本公司全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排或有關本公司股份之類似安排，而前述批准亦須以此數額為限；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：

(b) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(c) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(d) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期；及

(e) 「供股」指本公司董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例公開發售股份(惟本公司董事可就排他性或本公司董事就零碎配額或香港以外任何地區任何認可管制機構或任何證券交易所之任何限制，作出其認為必要或合宜之其他安排)。」

11. 「**動議**在通過上文第9及10項決議案之情況下，加入本公司根據上文第9項決議案之授權而購回之本公司股份數目，擴大授予本公司董事根據上文第10項決議案配發、發行及處置本公司普通股本中之額外股份之一般授權。」

股東週年大會通告

12. 考慮並酌情通過下列本公司之特別決議案：

- 「(a) 動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Wasion Group Holdings Limited」變更為「Wasion Holdings Limited」，並將本公司之雙重外文名稱由「威勝集團控股有限公司」變更為「威勝控股有限公司」；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及進行其全權酌情認為就實行前述事項及／或使前述事項生效而言屬必要、適宜、恰當或權宜之一切有關文件以及一切有關行動及事宜。」

承董事會命
威勝集團控股有限公司
主席
吉為

香港，二零一八年四月二十四日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本通函隨附供大會使用的代表委任表格。
3. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則本表格須蓋上其印鑑，或由負責人、授權人或正式獲授權的其他人士簽署。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），否則代表委任表格將不會視為有效。填妥並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或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表於任何大會就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納在本公司股東名冊內就聯名登記之排名於首之其中一名有關人士親自作出之投票，其他聯名持有人之投票概不受理。