

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的時代集團控股有限公司股份全部售出，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、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

**建議購回及發行股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

時代集團控股有限公司謹訂於二零一九年十一月十一日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍觀塘偉業街164號時代中心3樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至第20頁。

倘閣下不擬或無法親身出席股東週年大會及有意委任代表代閣下出席及投票，務請閱讀通告並將隨附的股東週年大會適用之代表委任表格按其上印列的指示填妥，儘快及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小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。

二零一九年十月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 購回股份的一般授權	4
3. 發行股份的一般授權	4
4. 發行股份的擴大授權	4
5. 重選退任董事	5
6. 股東週年大會	6
7. 颱風及黑色暴雨警告安排	6
8. 以投票方式表決	6
9. 推薦意見	7
10. 一般事項	7
11. 其他資料	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 重選退任董事的履歷詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，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	本公司將於二零一九年十一月十一日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍觀塘偉業街164號時代中心3樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司於二零一一年十一月十五日採納的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第二十二章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或另行修改)
「本公司」	指	時代集團控股有限公司，一間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
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，據此根據購回授權購回的任何股份將加入根據發行授權可能配發及發行的股份總數內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理股份的一般無條件授權，惟股份數目最多為相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數的20%

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一九年十月二日，即本通函付印前為確定本通函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
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「購回授權」	指	建議授予董事行使本公司權力以於聯交所購回股份的一般無條件授權，惟所購回股份的數目最多為相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元(或本公司股本不時進行分拆、合併、重新分類或重組而產生的其他面值)的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一八年七月十二日批准及接納的股份獎勵計劃
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十一月十五日批准及採納的購股權計劃
「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	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

執行董事：

楊華強先生(主席)

楊和輝先生(行政總裁)

楊健先生(副總經理)

劉健成博士(首席財務官及公司秘書)

註冊辦事處：

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

P.O. Box 31119

KY1-1205

Cayman Islands

獨立非執行董事：

楊志達先生

關保銓先生

龍洪焯先生

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

九龍觀塘

偉業街164號

時代中心

9樓

敬啟者：

**建議購回及發行股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 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及股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括(其中包括)(a)建議分別授出購回授權、發行授權及擴大授權的普通決議案；及(b)有關建議重選退任董事的普通決議案。

2. 購回股份的一般授權

根據於二零一八年十一月十二日的股東週年大會，由當時的股東通過的決議案，董事已獲授予一般無條件授權，可行使本公司一切權力於聯交所購回股份，數目最多為已發行股份總數的10%。有關一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，數目最多為相關普通決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（即不超過96,543,000股股份，此乃根據於最後可行日期已發行股份總數965,430,000股股份，並假設概無股份將於股東週年大會日期前發行或購回而計算）。

本通函附錄一已按上市規則規定載列說明函件，向股東提供所有合理必要的資料，以便彼等就此建議決議案作出知情決定。

3. 發行股份的一般授權

根據於二零一八年十一月十二日的股東週年大會，由當時的股東通過的決議案，董事已獲授予一般無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置股份，數目最多為已發行股份總數的20%。有關一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事發行授權，以配發、發行或以其他方式處置股份，數目最多為相關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%（即不超過193,086,000股股份，此乃根據於最後可行日期已發行股份總數965,430,000股股份，並假設概無股份將於股東週年大會日期前發行或購回而計算）。

4. 發行股份的擴大授權

將提呈一項普通決議案，授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權購回的額外股份數目，增加根據發行授權可予配發及發行的股份總數。

購回授權、發行授權及擴大授權各自將於以下三項的最早發生者屆滿：(a) 本公司於股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；或(b)根據組織章程細則、公司法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間結束時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前舉行的股東大會上通過普通決議案撤銷或更改時。

董事會函件

董事謹此表示，彼等並無即時計劃，以配發及發行因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份以外的任何新股份。

5. 重選退任董事

於最後可行日期，董事會由七名董事組成，其中執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、楊健先生及劉健成博士，而獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。

根據組織章程細則第16.18(B)條，不少於三分之一董事將於本公司每屆股東週年大會上輪值退任。根據本細則退任的任何董事將合資格獲重選為董事。劉健成博士、楊志達先生及龍洪焯先生須輪值告退董事職務，惟符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據本公司的提名政策及客觀標準(包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗及知識等)，並適當考慮多元化之裨益，誠如本公司董事會多元化政策所載，提名委員會已透過下列方法檢討重選董事事宜：

- (a) 評估退任董事於本公司上一財政年度及截至進行評估當日止期間之表現及貢獻；及
- (b) 評核獨立非執行董事(即楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生)之獨立性，並考慮彼是否仍具獨立性及而彼繼續出任有關職務是否適合。

經審慎評估後，提名委員會認為：

- (a) 退任董事之表現均令人滿意，並對董事會之運作作出有效貢獻；及
- (b) 根據提名委員會可獲取之資料及自獨立非執行董事所得之週年書面獨立性確認函，提名委員會信納楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生各自：
 - i. 符合上市規則第3.13條對獨立非執行董事之規定；及
 - ii. 具正直而獨立的個性及判斷能力。

董事會函件

因此，提名委員會已向董事會推薦，而董事會亦認為重選劉健成博士為執行董事、楊志達先生及龍洪焯先生為獨立非執行董事符合本公司及股東整體之最佳利益，亦已決議於股東週年大會上建議重選該等退任董事。

有關建議於股東週年大會上重選的每名退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

6. 股東週年大會

於股東週年大會上，將就於股東週年大會上考慮的普通事務(包括重選退任董事)提呈決議案及提呈普通決議案以批准授出購回授權、發行授權及擴大授權。

召開股東週年大會的通告載於本通函第16至第20頁。本通函隨附於股東週年大會上使用的代表委任表格，而該代表委任表格亦刊載於聯交所的指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sitoy.com)。倘閣下不擬或無法親身出席股東週年大會及有意委任代表代閣下出席及投票，務請閱讀通告並將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，儘快及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小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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。

7. 颱風及黑色暴雨警告安排

倘若於股東週年大會當日上午七時三十分懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告，大會將會延期舉行。本公司將會於其網站(www.sitoy.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)發出公佈通知股東重新安排大會之日期、時間和地點。

8. 以投票方式表決

根據上市規則及組織章程細則，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手表決方式投票外，股東於股東週年大會上所作的表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈表決結果。

9. 推薦意見

董事認為，有關建議授出購回授權、發行授權及擴大授權及建議重選退任董事的普通決議案，均符合本公司及股東整體的最佳利益，故建議股東於股東週年大會上投票贊成所有決議案。

10. 一般事項

敬請閣下留意本通函附錄所載的其他資料。

11. 其他資料

本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強
謹啟

二零一九年十月十一日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對批准向董事授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則容許以聯交所作為第一上市地的公司在聯交所購回彼等本身的繳足股份，惟須符合若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(a) 資金來源

用作購回的資金須為根據公司的組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則可合法用於該用途的資金。

(b) 可購回股份的最高數目

公司擬購回的股份須為繳足股份。公司於聯交所購回的股份最多不超過公司於通過批准購回授權的相關決議案當日已發行股份總數的10%。

(c) 股東批准

上市規則規定，在聯交所作為第一上市地的公司在市場上購回股份的所有建議須事先以普通決議案批准，批准方式為就特定交易作出特別批准或給予公司董事一般授權。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括965,430,000股股份。

待建議授出購回授權的普通決議案獲通過後及假設於股東週年大會日期前本公司將不會配發及發行或購回其他股份，則本公司將可根據購回授權購回最多96,543,000股股份，佔於最後可行日期已發行股份總數的10%。

3. 購回的理由

董事目前並無意購回任何股份，但相信購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。有關購回可(視乎當時的市況及融資安排而定)提高每股資產淨值及／或每股盈利，並只會在董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方予進行。

4. 用以購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱、組織章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例及上市規則可合法用於該用途的資金。

上市公司不能以現金以外的代價或聯交所交易規則不時規定的其他結算方式於聯交所購回本身的證券。根據開曼群島法例，任何由本公司購回的股份可以溢利或就購回發行新股的所得款項支付，或按組織章程細則就此授權並受公司法規限由資本中支付。在贖回或購買股份時，超逾將予購買股份面值的任何應付溢價必須自本公司的溢利或本公司的股份溢價賬支付，或按組織章程細則就此授權並受公司法條文規限由資本中支付。

5. 購回的影響

董事認為，倘全面行使購回授權，則相對於本公司於二零一九年六月三十日(即編製其最近刊發的經審核綜合財務報表日期)的狀況而言，將可能對本公司的營運資金及／或資本負債水平造成重大不利影響。然而，董事不建議行使購回授權至某一水平，以致對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響。

6. 股份價格

於緊接最後可行日期前十二個月期間內各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
十月	2.700	2.180
十一月	2.810	2.200
十二月	2.270	1.770
二零一九年		
一月	2.100	1.640
二月	1.180	1.840
三月	2.020	1.710
四月	1.850	1.730
五月	1.820	1.630
六月	1.650	1.440
七月	1.510	1.180
八月	1.380	1.120
九月	1.340	1.120
十月(直至最後可行日期)	1.250	1.120

7. 承諾、董事交易及關連人士

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，彼等將按照上市規則、開曼群島適用法例及本公司組織章程大綱及組織章程細則所載的規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

經作出一切合理查詢後就董事所知及所信，並無董事或彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)表示現時有意在股東於股東週年大會上批准及行使購回授權後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

並無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准購回授權，彼等現時擬出售股份予本公司，或承諾不會出售其股份予本公司。

8. 收購守則

倘董事根據購回授權行使權力以購回股份導致有股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被作為一項收購投票權處理。因此，一位股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，以致須根據收購守則規則26及32履行提出強制收購的責任。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第336條規定由本公司存置的名冊所記錄，以及就董事所知或經由董事作出合理查詢後所確信，楊華強先生於437,720,000股股份中擁有權益，楊健先生於10,500,000股股份中擁有權益，楊和輝先生於236,070,000股股份中擁有權益及楊學深先生(楊和輝先生的兒子)於4,500,000股股份中擁有權益(分別佔於最後可行日期本公司已發行股份總額約45.34%、1.09%、24.45%及0.47%) (「一組股東」)。一組股東共同有權行使或控制行使本公司約71.35%的投票權。

根據此等股份權益及倘董事全面行使權力根據購回授權購回股份，並假設本公司於股東週年大會日期前並無再發行或購回股份，則楊華強先生及楊和輝先生的權益合共將增至本公司已發行股份約79.27%。

倘董事有意行使購回授權以致楊華強先生或須履行作出收購守則項下之股份全面要約之責任，本公司將適時向證券及期貨事務監察委員會申請豁免。

倘購回股份將導致公眾持有的股份數目低於已發行股份總數的25%(或上市規則可能規定的其他最低公眾持股量百分比)，則董事將不會行使購回授權。

除上文所披露者外，董事目前並不知悉因根據購回授權進行的任何購回會產生收購守則所述的任何後果。

9. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論是否在聯交所進行)。

合資格於股東週年大會膺選連任的退任董事詳情載列如下：

(a) 劉健成博士－執行董事

劉健成博士(「劉博士」)，63歲，本公司執行董事、本集團首席財務官、公司秘書兼授權代表。彼於二零一七年六月一日獲委任為董事，負責本集團整體財務管理及匯報、內部監控、風險管理、日常財政管理，並支援本集團的零售業務發展及企業管治。彼持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。彼曾於多間國際上市公司任職，在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約30年的行政管理經驗。於二零一五年加入本集團前，彼於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291，前稱華潤創業有限公司)副總經理、和記黃埔有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司(股份代號：71)首席財務總監兼公司秘書。

根據劉博士與本公司訂立的服務合約(「服務合約」)，劉博士同意擔任執行董事，任期自二零一七年六月一日起為期三年。本公司或劉博士均可向另一方發出最少六個月書面通知而提前終止服務合約。劉博士須根據組織章程細則的條文退任及重選。

根據劉博士與本公司訂立的服務合約及待股東在股東大會授權後，彼身為執行董事有權享有每年50,000港元的董事袍金(可按本公司薪酬委員會的決定每年增加)。截至二零一九年六月三十日止年度，根據劉博士與本集團訂立的服務合約(包括服務合約)，彼合共收取薪酬6,158,000港元。彼薪酬包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、以權益結算的購股權及股份獎勵開支及退休金計劃供款。劉博士的薪酬乃根據服務合約的條款，以及參考彼於本公司擔任的高級管理職位、所承擔的職責、本集團的薪酬政策、本公司的表現及現行市況釐定。

於最後可行日期，劉博士於4,240,000股股份中擁有權益，其中1,544,000股股份為根據購股權計劃，由本公司向劉博士授出之購股權獲悉數行使後可予配發及發行的股份，而2,646,000股股份為根據股份獎勵計劃授予劉博士的獎勵股份。

(b) 楊志達先生－獨立非執行董事

楊志達先生(「楊先生」)，49歲，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼於二零一一年十一月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼在香港大學畢業，持有工商管理學士學位及獲香港理工大學專業會計碩士學位(甲級)。

彼於核數、公司重組及企業融資方面累積廣泛經驗。彼曾於一間主要國際會計師行任職超逾十年，其後於多家香港上市公司擔任財務總監及公司秘書的工作。彼為香港獨立非執行董事協會之創會成員及副會長及香港會計師專業協會大中華發展工作委員會成員。彼為博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)及國電科技環保集團股份有限公司(股份代號：1296)的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。彼為新希望乳業股份有限公司(股份代號：002946)的獨立董事，該公司於深圳證券交易所中小企業板上市。彼於二零零七年五月十六日至二零一七年九月十日及二零一七年二月二十六日至二零一八年六月一日分別擔任大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)及安踏體育用品有限公司(股份代號：2020)的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。

彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員、香港執業會計師、國際財務管理協會的高級國際財務管理師及香港酒業總商會副會長。

根據楊先生與本公司訂立的委任函(不時經修訂及補充)(就本節(b)而言，「委任函」)，楊先生的任期自二零一七年十二月六日起為期三年。本公司或楊先生均可向另一方發出三個月書面通知而提前終止委任，惟有關書面通知不得於任期屆滿前三個月內發出。楊先生須根據組織章程細則的條文退任及重選。

根據彼與本公司訂立的委任函及待股東於股東大會授權後，楊先生作為獨立非執行董事有權享有每年220,000港元的董事袍金。截至二零一九年六月三十日止年度，楊先生共收取董事袍金220,000港元。楊先生的董事袍金乃根據委任函的條款並參考其職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市況釐定。

(c) 龍洪焯先生－獨立非執行董事

龍洪焯先生(「龍先生」)，72歲，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員。彼於二零一一年十一月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港警務處退休總警司。彼於一九六六年以19歲之齡加入香港警務處擔任見習督察，於一九八零年晉升為總督察；於一九八六年晉升為警司；再於一九九三年晉升為高級警司，並於一九九七年晉升為總警司。彼曾任職多個警隊部門，分別為政治部、警察機動部隊、警察公共關係科以及多個警察分區管理層。於二零零二年四月退休前，彼為深水埗警區指揮官。

自一九九三年起，龍先生亦為香港警察警司協會秘書，直至其後於一九九八年至二零零一年出任主席。警司協會成員包括香港警隊警司級以上至總警司的高層管理人員。彼於二零零零年獲香港行政長官頒授警察榮譽獎章。

龍先生現時為宏輝集團控股有限公司(前稱為田生集團有限公司，股份代號：183)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。彼自二零一五年九月二十一日起至二零一五年十二月二十三日擔任中璽國際控股有限公司(前稱卓高國際集團有限公司)(股份代號：264)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。彼自二零零九年九月十八日至二零一四年七月二十一日為華金國際資本控股有限公司(前稱卓智控股有限公司)(股份代號：982)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

根據龍先生與本公司訂立的委任函(經補充委任函修訂及補充)(「委任函」)，龍先生的任期自二零一七年十二月六日起為期三年。本公司或龍先生均可向另一方發出三個月書面通知而提前終止委任，惟有關書面通知不得於任期屆滿前三個月內發出。龍先生須根據組織章程細則的條文退任及重選。

根據彼與本公司訂立的委任函及待股東於股東大會授權後，龍先生作為獨立非執行董事有權享有每年220,000港元的董事袍金。截至二零一九年六月三十日止年度，龍先生共收取董事袍金220,000港元。龍先生的董事袍金乃根據委任函的條款並參考其職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市況釐定。

除本通函所披露者外，上述各退任董事確認就其本身而言：(i)於最後可行日期前三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司的任何董事職務；(ii)於最後可行日期與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)於最後可行日期並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(v)並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料；及(vi)並無須提呈各股東注意的其他事宜。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

股東週年大會通告

茲通告時代集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月十一日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍觀塘偉業街164號時代中心3樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮、接納及批准截至二零一九年六月三十日止年度，本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一九年六月三十日止年度的末期股息每股股份2港仙；
3. 作為個別決議案：
 - (a) 重選劉健成博士為執行董事；
 - (b) 重選楊志達先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選龍洪焯先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

- (1) 「動議：
 - (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，並按照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)

股東週年大會通告

及開曼群島公司法第二十二章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂) (「公司法」) 的法例及法規以及就此不時經修訂的所有其他適用法律，在聯交所或本公司股份可能上市並由證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份(「股份」)；

- (b) 本公司根據上文(a)段的批准可於有關期間內購回或同意購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10% (倘任何或全部股份於本決議案通過後分別合併為較小或分拆為較大數目之股份，則有關股份總數將就此作出調整)，而上述批准須按此而受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)、開曼群島公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權之日。」

(2) 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司的一切權力，以配發、發行或處理額外股份，以及作出及授出將須或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或可轉換為股份的其他證券)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述的批准，將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須在有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或可轉換為股份的其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發(無論因購股權或其他而進行者)的股份總數，除因下列情形外：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券所述的條款行使認購權或換股權而須發行任何股份；
 - (iii) 行使根據本公司不時採納的購股權計劃(定義見本公司日期為二零一一年十一月二十四日的招股章程)或類似安排所授出的購股權；或
 - (iv) 任何以股代息或規定根據組織章程細則及其他不時生效的相關法規配發及發行股份以替代股份全部或部份股息的類似安排；

不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%(倘任何或全部股份於本決議案通過後分別合併為較小或分拆為較大數目之股份，則有關股份總數將就此作出調整)，而上述批准須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 組織章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權之日。

股東週年大會通告

「供股」指董事在其釐定的一段期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人及向有權進行有關發售的本公司證券持有人(如適用)，按彼等當時的股份或其他證券(如適用)的持有量比例提呈發售股份或提呈發售或發行購股權、認股權證或其他有權認購股份的證券(惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮根據適用於本公司的任何地區的法例或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任後，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

- (3) 「動議待上文第5(1)項及第5(2)項決議案獲通過後，擴大授予董事之無條件一般授權，以根據上文第5(2)項決議案配發、發行及處理額外股份，方式為另加相等於本公司根據上文第5(1)項決議案授出的權力所購回的有關股份數目，惟該經擴大股份數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%(倘任何或全部股份於本決議案通過後分別合併為較小或分拆為較大數目之股份，則有關股份總數將就此作出調整)。」

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零一九年十月十一日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘
偉業街164號
時代中心
9樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任他人為其受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的受委代表(倘股東持有兩股或以上本公司股份)代其出席上述大會。
2. 如為股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委任受委代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席上述大會，則只有該等出席人士中排名最先或較先者(視適用情況而定)方有權就有關聯名股份投票。就此，排名先後應參照本公司股東名冊內有關聯名股份的聯名持有人的排名次序釐定。

股東週年大會通告

3. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的該等授權書或授權文件核證副本,最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」),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。
4. 就上述第2項決議案而言,截至二零一九年六月三十日止年度的建議末期股息每股2港仙將派付予於二零一九年十一月二十日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於二零一九年十一月十九日(星期二)及二零一九年十一月二十日(星期三)暫停股東名冊登記,此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取建議末期股息,所有經填妥的股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年十一月十八日(星期一)下午四時正前交回香港股份過戶登記分處(地址見上文),以辦理登記手續。

本公司將由二零一九年十一月四日(星期一)至二零一九年十一月十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停股東名冊登記,此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司將於二零一九年十一月十一日(星期一)舉行的股東週年大會及於會上投票,所有經填妥的股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年十一月一日(星期五)下午四時正前交回香港股份過戶登記分處(地址見上文所述),以辦理登記手續。
5. 交回委派受委代表的授權文件後,股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票,屆時委派受委代表的授權文件將被視作撤銷。
6. 就上述第5(1)項決議案而言,董事謹此表明,彼等只會在彼等認為符合本公司股東利益的情況下會行使該項授權所賦予的權力以購回股份。聯交所證券上市規則規定的說明函件載於本公司於二零一九年十月十一日寄發予股東的通函附錄一,當中載列一切合理所需資料以便本公司股東能夠就建議決議案的投票作出知情決定。
7. 就上述第5(2)項決議案而言,正尋求本公司股東批准向董事授予一般授權,以授權配發及發行股份。除根據購股權計劃已授出或可能授出的購股權獲行使時可能須予配發及發行的股份外,董事並無即時計劃發行任何新股份。
8. 就本通告第3項而言,建議重選的退任董事的詳情載於本公司於二零一九年十月十一日寄發予股東的通函附錄二。
9. 倘若於本公司股東週年大會當日上午七時三十分懸掛八號或以上颱風信號,或黑色暴雨警告,大會將會延期舉行。本公司將會於其網站(www.sitoy.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)發出公佈通知本公司股東重新安排大會之日期、時間和地點。
10. 於本通告日期,本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、楊健先生及劉健成博士;以及獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。