
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份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有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出所有名下之Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

CASH 
CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED
時富投資集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：1049)

**購回股份及發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二零年六月八日(星期一)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行股東週年大會，召開該大會之通告載於本通函第18至第21頁內。無論閣下能否出席大會，務請盡速將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回，惟無論如何不得遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表應被視為撤銷。

二零二零年四月二十九日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	
緒言.....	4
A. 購回授權	5
B. 股份發行授權	7
C. 重選退任董事	8
D. 股東週年大會	9
E. 備查文件	10
F. 責任聲明	10
G. 推薦意見	10
附錄 一 將於股東週年大會上提呈重選之退任董事的資料	11
股東週年大會通告.....	18

股東週年大會的預防措施

考慮到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)大流行的最新發展，本公司強烈建議股東委派股東週年大會主席為代表，代表他們對在股東週年大會上擬議的決議案進行投票，以將感染的風險降到最低。本公司亦鼓勵股東於股東週年大會前通過電郵inquiry@cash.com.hk向本公司管理層提出任何疑問。對於親自出席股東週年大會的股東，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施：

- (a) 將在會場入口對每位股東或委任代表進行**強制性體溫檢測**。任何體溫超過37.5攝氏度的人士均不得進入會場；
- (b) 每名股東或委任代表均須用**洗手液消毒雙手**並在會場入口處的櫃檯進行登記；及
- (c) 每位股東或委任代表在整個會議期間均須**配戴外科口罩**。

釋 義

於本通函內，除文義另有規定外，下列詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月八日(星期一)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	購回已繳足股份之一般授權
「Cash Guardian」	指	Cash Guardian Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為關百豪博士(本公司之執行董事)控制之公司
「行政總裁」	指	本公司之行政總裁
「時富金融」	指	CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (股份編號：510)，一間於百慕達註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市。時富金融現為本公司之聯營公司
「緊密聯繫人」	指	上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (股份編號：1049)，一間於百慕達註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十四日，乃本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「實惠集團」	指	實惠集團有限公司(一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)及其附屬公司(包括實惠家居有限公司、家匠有限公司及惜谷生活有限公司),其主要透過「實惠家居」、「家匠TMF」及「SECO」等多元品牌於香港從事零售管理業務
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份發行授權」	指	建議授予董事於期限內行使本公司權力配發、發行及處理股份最多達於通過批准股份發行授權決議案之日,本公司已發行股份數目之20%之一般授權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	本公司股東
「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
「港元」	指	港元,香港之法定幣值
「英國」	指	英國
「美國」	指	美國
「%」	指	百分比



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

執行董事

關百豪
梁兆邦
關廷軒
吳獻昇

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

獨立非執行董事

梁家駒
黃作仁
陳克先

主要營業地點

香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 28樓

敬啟者：

**購回股份及發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供：

- (a) 建議授予董事購回授權之資料，此乃根據上市規則第10.06(1)(a)(iii)條，須得到股東以特別或一般批准方式批准；
- (b) 建議授予董事股份發行授權之資料；
- (c) 重選退任董事之資料；及
- (d) 股東週年大會通告，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)購回授權、股份發行授權及重選退任董事。

* 僅供識別

A. 購回授權

根據股東於二零一九年六月六日舉行之本公司股東週年大會上批准之一般授權，董事獲授權可行使本公司權力購回最多達83,122,167股股份，佔於本公司於決議案通過當日已發行股份總數之10%。根據上市規則之規定，該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。本公司現提議一項普通決議案提呈於股東週年大會上，以授予董事一般授權購回本公司於決議案通過當日已發行股份數目之10%。

本通函載有根據上市規則所規定有關購回授權之一切資料如下：

1. 購回股份之理由

董事相信，股東授予一般授權使董事得以於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回事宜可提高本公司及其資產之淨值及／或其每股盈利(惟須視乎當時之市況及資金安排而定)，並僅在董事相信該等購回事宜將有利於本公司及股東時，方會進行。

倘全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金及資產與負債比率狀況(相較本公司最近期刊發截至二零一九年十二月三十一日之經審核賬目而言)構成嚴重不利影響。然而，董事並不建議在董事不時認為會對本公司屬適當之營運資金規定或資產負債水平而言，產生重大不利影響之情況下行使購回授權。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份為831,221,677股及已發行股本為8,312,216.77港元。

假設於股東週年大會前並無股份進一步獲發行或購買，全面行使購回授權將導致本公司可購回最多83,122,167股股份(即於普通決議案通過當日本公司已發行股份之10%)。若該購回授權獲通過，將一直生效至下屆股東週年大會或股東通過普通決議案撤銷購回授權之日前之期間。

3. 購回股份所需資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據其公司組織章程大綱與公司細則及適用之百慕達法例可合法作此用途之資金。董事建議依據購回授權購回股份之款項將以本公司之內部資源撥付。

4. 市場價格

股份在過去十二個月每月在聯交所買賣錄得之最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
四月	0.165	0.130
五月	0.151	0.128
六月	0.198	0.124
七月	0.150	0.113
八月	0.138	0.108
九月	0.120	0.091
十月	0.121	0.095
十一月	0.130	0.099
十二月	0.115	0.095
二零二零年		
一月	0.111	0.090
二月	0.098	0.089
三月	0.106	0.060
四月(直至最後實際可行日期)	0.085	0.063

5. 本公司所進行之股份購回

於本通函日期前過去六個月內，本公司概無購回、出售或贖回任何本公司之上市證券。

6. 一般事項

董事已向聯交所承諾，在同樣適用之情況下，彼等將按照上市規則及適用之百慕達法例行使購回授權。

倘因購回股份，而導致某一股東於所購回公司之表決權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將視作為一項收購表決權事宜處理。

於最後實際可行日期，Cash Guardian(單一最大主要股東)及其一致行動人士(收購守購所賦予之含義)，以及彼等之緊密聯繫人合共實益擁有286,027,807股股份，約佔本公司已發行股份數目34.41%。倘董事根據將於股東週年大會上提呈之普通決議案之條款全面行使購回授權，則主要股東及其一致行動人士連同彼等之緊密聯繫人於本公司之權益將增至約佔已發行股本之38.23%，在此情況下，該權益增加可能導致主要股東須根據收購守則第26及32條之規則作出強制要約的責任。然而，董事並無意行使購回授權，致使會產生收購守則第26及32條規則下強制要約之後果。倘購回授權獲全面行使，公眾持有之已發行股份數目仍將維持高於已發行股份總數之25%。

董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人目前一概無意在股東批准購回授權後出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲任何核心關連人士(按上市規則所界定)知會，表示其目前有意在股東批准購回授權後出售股份予本公司，或已承諾不會出售股份予本公司。

B. 股份發行授權

於二零一九年六月六日舉行之本公司股東週年大會上，本公司授予董事一項一般授權，行使本公司權力配發、發行及處理股份不超過決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之20%，而該項一般授權擴大至包括本公司根據當日獲授予之權力購回股份之股份總數。該項一般授權亦將於股東週年大會結束時失效。

董事會建議於股東週年大會上尋求股東之批准，授予董事股份發行授權。於最後實際可行日期，本公司有合共831,221,677股已發行股份。待批准股份發行授權之普通決議案通過後，假設本公司於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間概無進一步發行及/或購回股份，則本公司將可根據股份發行授權發行及配發最多166,244,335股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數之20%。於股東週年大會上，一項普通決議案亦將予提呈，以授權藉加入根據購回授權(如授出)由本公司購回之股份數量，擴大股份發行授權之限額。

C. 重選退任董事

以下董事將於股東週年大會上退任，惟合資格並願通過普通決議案重選連任：

- (i) 關百豪博士，為執行董事，將根據本公司之公司細則及企業管治守則每三年於本公司股東週年大會上最少退任一次；
- (ii) 梁兆邦先生及關廷軒先生，為新委任執行董事，將根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任；及
- (iii) 梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士，全部均為獨立非執行董事，將根據彼等之董事條款於本公司每年之股東週年大會上退任。

每位董事之重選均須通過載於本通函股東週年大會通告內之個別決議案。

董事會於檢討董事會架構時，將從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業及資格、技能、知識、服務年限及行業以及區域經驗等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

就推薦梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士擔任獨立非執行董事而重選而言，董事會已考慮以下提名人的背景及特點：

- (a) 梁家駒先生為香港、英格蘭及威爾斯以及新加坡之註冊律師，亦為國際公證人及中國司法部委托公證人。彼亦為一家香港律師行之管理合夥人。彼於法律界有豐富經驗。梁先生持有英國倫敦大學法律學學士學位。梁先生先生亦現／曾為香港若干上市公司的獨立非執行董事；

- (b) 黃作仁先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗。黃先生持有加拿大卑詩大學工商管理科學碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。彼持有特許財經分析師(CFA)之資格及為加拿大註冊專業會計師(CPA,CGA)；及
- (c) 陳克先博士現任香港恒生大學市場學系之主管及副教授。彼於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗，曾在美國學術界擔任教授、研究員及顧問。陳博士持有美國威斯康辛大學商學哲學博士學位及工商管理碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。

董事會認為，鑑於上述及本通函附錄所載法律、金融、以及企業融資及國際市場營銷各項領域的多元化、不同教育背景及專業知識及經驗。作為獨立非執行董事，梁先生、黃先生及陳博士將為董事會帶來寶貴的意見、知識、技能及經驗，讓其能夠高效及有效地開展業務。彼等之委任將有助實現董事會技能之多元化，因應本公司之業務需要提供獨立意見，同時亦有助本公司之成長及發展。

梁先生、黃先生及陳博士各自出任本公司之獨立非執行董事超過九年。董事會亦根據上市規則第3.13條所載的獨立準則評估及檢討梁先生、黃先生及陳博士的年度獨立確認書，並重新確認梁先生、黃先生及陳博士各自的獨立性。因此，董事會建議於股東週年大會上重選梁先生、黃先生及陳博士為獨立非執行董事，任期為一年，直至下屆股東週年大會結束為止。

將於股東週年大會上提呈重選之董事的資料已載於本通函之附錄內。

D. 股東週年大會

載有批准(其中包括)購回授權、股份發行授權及重選退任董事之建議普通決議案的股東週年大會通告載於本通函第18至第21頁內，以供閣下考慮及批准。股東週年大會上的決議案並無須放棄投票之規定。於股東週年大會上之所有決議案將以投票方式表決。

董事會函件

隨本通函奉附股東週年大會適用代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡速將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回，惟無論如何不得遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表應被視為撤銷。

E. 備查文件

以下文件之副本可由本通函刊印日期起至股東週年大會舉行日期(包括該日)止期間之一般營業時間內，於本公司之香港主要營業地點可供查閱：

- (a) 本公司之組織章程大綱及公司細則；及
- (b) 本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報。

F. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

G. 推薦意見

董事認為購回授權、股份發行授權及重選退任董事乃符合本公司及股東之利益。因此，董事建議各股東於股東週年大會上投票贊成有關普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

二零二零年四月二十九日

以下為將於股東週年大會結束時退任，並將於股東週年大會上提呈重選之董事的資料：

關百豪博士太平紳士

董事長、行政總裁及執行董事

- (a) 關博士，現年六十歲，於一九九八年三月九日加入董事會。
- (b) 關博士主責本集團之整體業務策略。彼亦為本集團附屬公司之董事及本公司薪酬委員會之成員。
- (c) 關博士於二零零零年八月十一日加入時富金融之董事會。彼為時富金融之董事長、代理行政總裁及執行董事，及亦為時富金融薪酬委員會之成員。除上文所披露外，關博士於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。
- (d) 關博士於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均擁有豐富經驗。關博士除於澳洲柏斯梅鐸大學獲取工商管理碩士學位，及於香港中文大學獲取工商管理學士學位外，更獲頒授工商管理榮譽博士學位。關博士為英國財務會計師公會、香港證券及投資學會之資深會員、香港市務學會之會士及認許市務師(香港)。
- (e) 關博士對青少年教育及發展不遺餘力。關博士為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港中文大學新亞書院校董、香港公開大學榮譽大學院士、香港城市大學顧問委員會委員、香港恒生大學兼任教授、南京大學顧問教授及校董會名譽校董。關博士更是多間高等教育院校之名譽顧問，包括香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院等。

除教育外，關博士更致力服務社群回饋社會。現時，關博士是方便營商諮詢委員會副主席兼方便營商諮詢委員會批發及零售業工作小組召集人、強制性公積金計劃管理局非執行董事、中國人民政治協商會議上海市委員會常務委員及港澳委員副召集人、滬港經濟發展協會常務副會長、中華海外聯誼會第五屆理事會理事、香港特別行政區太平紳士(JP)、香港特別行政區第四及第五屆行政長官選舉委員會委員、香港零售管理協會現任董事會成員、榮譽顧問及前主席、HKMA/TVB傑出市場策劃獎的市場管理委員會成員，香港太平紳士協會會董，並曾為香港特別行政區中央政策組顧問以及CEPA商機發展聯合會名譽顧問。

二零零九年十二月，關博士於Enterprise Asia舉辦的亞太企業家獎項頒獎典禮中，榮獲「2009年度企業家大獎」殊榮，以表揚關博士傑出的企業家成就及彼對經濟和社會作出的重大貢獻。二零一六年四月，關博士被IAIR選為「年度人物－傑出亞洲領袖」，IAIR是世界著名財經金融雜誌，其每年舉辦的「IAIR大獎」旨在表彰世界各地致力提倡創新及可持續發展的傑出人士。二零一八年八月，關博士獲由世界華商投資基金會授予「世界傑出華人獎」，以表彰其於全球華人社會之卓越成就及業界認可。二零一九年十二月，香港恒生大學頒發「君子企業家」大獎予關博士，以表彰其持續為香港社會作出的貢獻。

- (f) 關博士並無與本公司訂立服務合約。關博士並無以特定年期委任，惟彼須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (g) 關博士亦為本公司之主要股東。關博士為關廷軒先生(本公司及時富金融之執行董事)之父親。除上文所披露外，關博士與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無親屬聯系。
- (h) 根據證券及期貨條例第XV部之定義下，關博士於最後實際可行日期擁有以下之權益：
 - (i) 4,260,000股股份之個人權益；
 - (ii) 281,767,807股股份之公司權益；
 - (iii) 1,667,821,069股時富金融股份之公司權益；及
 - (iv) 可以每股0.253港元及每股0.071港元之行使價分別認購49,000,000股及48,000,000股時富金融股份之購股權的個人權益。
- (i) 關博士現時可支取每月60,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼之工作表現。
- (j) 關博士曾為時富(國際)金融投資有限公司(「時富(國際)」，一間於香港註冊成立之公司，當時為本公司之全資附屬公司)之董事，時富(國際)之業務為提供財務借貸。於二零零三年，時富(國際)涉及一項有關租賃糾紛為數1,662,598.31港元之清盤訴訟。法院已發出清盤令，並已委任清盤人對時富(國際)進行清盤。時富(國際)於二零零九年六月九日已根據強制清盤解散。
- (k) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

梁兆邦先生
執行董事

- (a) 梁先生，現年五十七歲，於二零一九年九月二日加入董事會。
- (b) 梁先生為實惠集團之執行董事及行政總裁，主責實惠集團整體之零售營運、業務管理及發展。彼亦為實惠集團附屬公司之董事。
- (c) 梁先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。
- (d) 梁先生於銀行及零售管理業務領域積逾廣泛之經驗。彼持有英國海華大學工商管理碩士學位及香港大學社會科學學士學位。
- (e) 梁先生與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月二日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將自彼委任期屆滿起自動續期三年。梁先生亦須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (f) 梁先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無親屬聯系。
- (g) 根據證券及期貨條例第XV部之定義下，梁先生於最後實際可行日期擁有250,950股股份之個人權益。
- (h) 梁先生現時可支取每月30,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼與本公司之服務合約所指定彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

關廷軒先生
執行董事

- (a) 關廷軒先生，現年三十歲，於二零一九年九月二日加入董事會。
- (b) 關廷軒先生主責企業管理及策略投資。彼亦為本集團附屬公司之董事。
- (c) 關廷軒先生於二零一七年六月十二日加入時富金融之董事會。彼為時富金融之執行董事。除本文所披露外，關廷軒先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。
- (d) 關廷軒先生於金融科技、企業及策略管理、私募基金及投資管理方面擁有豐富經驗。彼取得美國約翰•霍普金斯大學之心理學文學士學位。彼為香港證券及投資學會之會員。
- (e) 關廷軒先生與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月二日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將自彼委任期屆滿起自動續期三年。關廷軒先生亦須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (f) 關廷軒先生為關百豪博士(本公司之董事長、行政總裁、執行董事及主要股東，以及時富金融之董事長、代理行政總裁及執行董事)之兒子。除上文所披露外，關廷軒先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無親屬聯系。
- (g) 根據證券及期貨條例第XV部之定義下，關廷軒先生於最後實際可行日期擁有可以每股0.253港元及每股0.071港元之行使價分別認購24,000,000股及48,000,000股時富金融股份之購股權的個人權益。
- (h) 關廷軒先生現時可支取每月30,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼與本公司之服務合約所指定彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

梁家駒先生
獨立非執行董事

- (a) 梁先生，現年六十二歲，於二零零零年十月二十五日加入董事會。
- (b) 梁先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。
- (c) 梁先生現／曾於以下聯交所上市公司擔任董事職位：
 - (i) 梁先生為品創控股有限公司(股份編號：8066)之獨立非執行董事；
 - (ii) 梁先生為萬隆控股集團有限公司(股份編號：30)之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會之會員及提名委員會之會員；
 - (iii) 梁先生為錢唐控股有限公司(股份編號：1466)之獨立非執行董事、審核委員會之會員、提名委員會之會員及薪酬委員會之會員；
 - (iv) 梁先生於二零一八年九月十二日至二零一九年六月六日為亞洲煤業有限公司(股份編號：835)之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會之會員及提名委員會之會員；及
 - (v) 梁先生於二零一七年一月十二日至六月七日為艾碩控股有限公司(股份編號：8341)之獨立非執行董事。

除上文所披露外，梁先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。

- (d) 梁先生於法律界方面有豐富經驗，並為一家香港律師行之管理合伙人。彼為香港、英格蘭及威爾斯以及新加坡之註冊律師，亦為國際公證人及中國司法部委托公證人。梁先生持有英國倫敦大學法律學學士學位。
- (e) 本公司與梁先生並無訂立服務合約，但本公司與梁先生已簽訂委任函件。梁先生之委任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。梁先生須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 梁先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控權股東均無任何關係。
- (g) 於最後實際可行日期，梁先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 梁先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度內獲取150,000港元之董事袍金。梁先生之酬金將由董事會參考同類職位之現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

黃作仁先生
獨立非執行董事

- (a) 黃先生，現年五十八歲，於一九九八年六月三日加入董事會。
- (b) 黃先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。
- (c) 黃先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。
- (d) 黃先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗。黃先生持有加拿大卑詩大學工商管理科學碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。彼持有特許財經分析師(CFA)之資格及為加拿大註冊專業會計師(CPA,CGA)。
- (e) 本公司與黃先生並無訂立服務合約，但本公司與黃先生已簽訂委任函件。黃先生之委任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。黃先生須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 黃先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控權股東均無任何關係。
- (g) 於最後實際可行日期，黃先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 黃先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度內並無收取董事袍金。黃先生之酬金將由董事會參考同類職位之現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

陳克先博士
獨立非執行董事

- (a) 陳博士，現年五十八歲，於二零零零年十月二十五日加入董事會。
- (b) 陳博士亦為本公司審核委員會之成員。
- (c) 陳博士於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。
- (d) 陳博士於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗，曾在美國學術界擔任教授、研究員及顧問。彼現任香港恒生大學市場學系之主管及副教授。陳博士持有美國威斯康辛大學商學哲學博士學位及工商管理碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。
- (e) 本公司與陳博士並無訂立服務合約，但本公司與陳博士已簽訂委任函件。陳博士之委任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。陳博士須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 陳博士與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控權股東均無親屬聯系。
- (g) 於最後實際可行日期，陳博士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 陳博士於截至二零一九年十二月三十一日止年度內獲取150,000港元之董事袍金。陳博士之酬金將由董事會參考現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

股東週年大會通告

茲通告 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二零年六月八日(星期一)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。
2. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事：
 - (i) 關百豪博士
 - (ii) 梁兆邦先生
 - (iii) 關廷軒先生
 - (iv) 梁家駒先生
 - (v) 黃作仁先生
 - (vi) 陳克先博士
- B. 授權董事釐定董事之酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

4. A. 「動議

- (a) 在下述A(c)分節之限制下，一般及無條件批准本公司董事可於有關期間內(按下文所界定)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新增股，以及在需要行使上述權力時作出或授予建議、協議及購股權；
- (b) 根據上述A(a)分節之批准，本公司董事亦獲批准在有關期間內(按下文所界定)作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 除因配售新股(定義見下文)或因本公司購股權計劃或類似安排下之購股權獲行使而發行之股份或根據本公司細則配發以代替全部或部分股息之任何股份外，本公司董事依據上述A(a)分節之批准配發或有條件或無條件地同意配發(不論根據購股權與否)之股份總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

股東週年大會通告

「配售新股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當時持股比例發售股份(惟本公司董事可按需要或權宜就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排)。」

B. 「動議

- (a) 在下述B(b)分節之限制下，本公司董事獲授一般及無條件授權，批准於有關期間內(按下文所界定)行使本公司所有權力，遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則及其他證券交易所之不時修訂之要求，在聯交所或本公司證券可能上市並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購回本公司之已發行股份；
- (b) 本公司可依據上述B(a)節之批准，在有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

- C. 「動議待上述第4A項及第4B項決議案獲通過後及在其規限下，將依據上述第4B項決議案所述授予董事之授權而可購回本公司股份總數，加入本公司董事依據上述第4A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零二零年四月二十九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 28樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附大會之代表委任表格。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為符合出席上述大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零二零年六月二日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 將於應屆股東週年大會上提呈重選之董事關百豪博士、梁兆邦先生、關廷軒先生、梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士之簡歷已載於本通函內。