

---

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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有偉能集團國際控股有限公司(「本公司」)之股份，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經理、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

本通函之中文譯本僅供參考，如有任何不符，概以英文版本為準。

---



**VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**偉能集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

**建議  
重選退任董事、  
發行新股份及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一座27樓2701-05室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。

無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將其填妥，盡快及無論如何最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前將表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。填妥及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。

2020年4月29日

---

# 目 錄

---

	頁次
股東週年大會就冠狀病毒採取的預防措施 .....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
重選退任董事 .....	5
發行新股份及購回股份之一般授權 .....	5
股東週年大會 .....	6
推薦意見 .....	6
附錄一 — 擬應選連任之退任董事詳情 .....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

---

## 股東週年大會就冠狀病毒採取的預防措施

---

本公司強調出席者的健康與安全是我們的首要關注。鑒於2019冠狀病毒病的爆發和蔓延，本公司的股東週年大會將實行若干預防措施，包括但不限於要求所有出席者須(i)在股東週年大會會場入口於接待處登記處前接受體溫檢測；(ii)填妥健康申報表格以提供彼等聯絡資料(例如全名、身分證明文件號碼、電話號碼及住址等)以及申報於股東週年大會前過去十四日內並無離開香港外遊、並無與確診感染2019冠狀病毒病或於股東週年大會前過去十四日離開香港外遊及須接受香港政府強制隔離的任何人士有緊密接觸<sup>(附註)</sup>，以及(iii)在進入股東週年大會會場及股東週年大會會議全程配戴外科手術口罩。倘若任何人士希望出席股東週年大會但拒絕遵守本公司的預防措施或被發現體溫讀數為攝氏37.3度或更高或其他出現常見的症狀、咳嗽或其他呼吸道症狀或其他不適症狀；及／或與任何確診感染2019冠狀病毒病的任何人士有密切接觸者，本公司保留拒絕有關人士進入股東週年大會會場的權利。

作為額外預防措施及期望出席者之間避免有緊密接觸，座位空間安排將盡量寬敞及今年的股東週年大會將不設茶點招待。

鑒於上述預防措施，本公司建議擬親身出席股東週年大會的股東在股東週年大會的預定時間前提早到達股東週年大會會場，以確保有充裕時間完成登記程序。

作為親身出席股東週年大會的另一選擇，本公司強烈鼓勵及建議股東委任股東週年大會主席為彼等於股東週年大會上代彼等投票。

倘冠狀病毒情況惡化及本公司股東週年大會的安排需作更改時，將刊發進一步的公告以告知股東。股東應查看本公司網站(<http://www.vpower.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以閱讀有關股東週年大會最新安排(如有)的公告。

附註：「密切接觸」指假如閣下與任何確診感染2019冠狀病毒病之人士進行以下任何活動：

- 有直接身體接觸；
- 於同一住所逗留；
- 於同一車輛或飛機外遊；
- 長時間處於大約6英尺(2米)的範圍內，例如同用膳。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「2019年股東週年大會」	指	本公司於2019年6月3日舉行的股東週年大會
「2020年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一座27樓2701-05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13至17頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	偉能集團國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年法例第3條，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指	本公司董事
「擴大」	指	建議透過增加根據將於2020年股東週年大會上尋求之購回授權購回的股份數目擴大根據發行授權可配發、發行及買賣的股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「港交所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「一般授權」	指	將於2020年股東週年大會上尋求之建議發行授權、購回授權及擴大

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	將於2020年股東週年大會上尋求之建議新一般授權，以授權董事按2020年股東週年大會通告所載方式配發、發行及買賣股份
「最後實際可行日期」	指	2020年4月22日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「購股權」	指	根據首次公開發售前購股權計劃購買股份之期權或權利
「首次公開發售前購股權計劃」	指	於2016年10月24日根據股東決議案採納之本公司首次公開發售前購股權計劃
「購回授權」	指	將於2020年股東週年大會上尋求之建議新一般授權，以授權董事按2020年股東週年大會通告所載方式購回股份
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**偉能集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

**執行董事：**

林而聰先生(執行主席)  
李創文先生(聯席首席執行官)  
歐陽泰康先生(聯席首席執行官)  
盧少源先生(首席營運官)

**非執行董事：**

陳美雲女士(副主席)  
郭文亮先生

**獨立非執行董事：**

蔡大維先生  
楊煒輝先生  
孫懷宇先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

**香港總部及主要營業地點：**

香港  
九龍  
紅磡德豐街18-22號  
海濱廣場一座  
27樓2701-05室

敬啟者：

**建議  
重選退任董事、  
發行新股份及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在給予閣下2020年股東週年大會通告，以及將於2020年股東週年大會上所處理事項之資料，包括：(a)重選退任董事；及(b)授出一般授權。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，李創文先生、歐陽泰康先生及郭文亮先生將輪值退任。彼等均符合資格且表示願意於應屆2020年股東週年大會上重選連任為董事。

李創文先生、歐陽泰康先生及郭文亮先生的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 發行新股份及購回股份之一般授權

本公司於2019年股東週年大會上，向董事授出發行股份及購回股份之一般授權。該等一般授權將於2020年股東週年大會結束時屆滿。於2020年股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般授權(a)以配發、發行及處理不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份(「**發行授權**」)；(b)以購回不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份(「**購回授權**」)；及(c)以加入按購回授權所購回之股份數目之形式擴大發行授權可配發、發行及處置的股份數目(「**擴大**」)。

於最後實際可行日期，已發行股份為2,562,407,000股。待發行授權之建議決議案獲通過，且在2020年股東週年大會前本公司未有配發、發行及買賣或購回股份，董事將獲授權以發行授權配發、發行及買賣512,481,400股股份及根據購回授權購回256,240,700股股份。

董事擬在2020年股東週年大會上尋求股東批准向董事授出發行授權、購回授權及擴大(統稱「**一般授權**」)。

發行授權可以讓董事在處理股份發行事宜時更具彈性，特別是在集資行動或涉及本公司進行收購之交易以發行股份作為代價且需要盡快完成的情況下。然而，董事現時無意由本公司進行任何收購，亦無計劃藉發行新股份集資。

本通函附錄二載有說明函件，提供所有上市規則有關購回授權所規定之資料。

董事認為，於2020年股東週年大會上授出一般授權符合本公司及股東的整體利益。

## 股東週年大會

2020年股東週年大會通告載於本通函第13至17頁，會上將提呈多項決議案，以批准(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)授出一般授權。

隨本通函附奉供股東於2020年股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席2020年股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格列印之指示將其填妥，盡快及無論如何最遲須於2020年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前將表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2020年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則於2020年股東週年大會上放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，2020年股東週年大會主席將根據組織章程細則第66條將於2020年股東週年大會提呈的決議案以按股數投票方式表決。

2020年股東週年大會結束後，投票結果將於本公司網站[www.vpower.com.hk](http://www.vpower.com.hk)及港交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

## 推薦意見

董事會欣然向股東推薦李創文先生、歐陽泰康先生、郭文亮先生重選連任董事。彼等的履歷載於附錄一以供股東考慮。董事會亦相信，重選退任董事、授出一般授權符合本公司及股東整體之最佳利益，故建議股東對將於2020年股東週年大會上提呈之相關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照  
及列位本公司購股權持有人 參照

承董事會命  
執行主席  
林而聰  
謹啟

2020年4月29日

於2020年股東週年大會上擬應選連任之退任董事履歷及其他詳情載列如下：

李創文先生，50歲，於2016年4月26日獲委任為本公司執行董事。彼為聯合創辦人兼聯席首席執行官，及本公司多家附屬公司之董事。李先生負責制定本集團的整體公司戰略及政策以及本集團的綜合管理及日常營運。

李先生具備逾18年發動機式能源發電行業綜合管理、全球銷售、分銷、項目管理、業務發展、電力監控、能源質量控制及節電和設定我們目前的業務戰略、規劃及目標經驗。

李先生於1994年6月取得加拿大卡爾加里大學電子工程理學學士學位。於最後實際可行日期，Konwell Developments Limited的全資附屬公司Energy Garden Limited持有1,806,633,881股股份，佔本公司已發行股本約70.51%。Jet Lion Holdings Limited（「**Jet Lion**」）直接持有本公司相聯法團Konwell已發行股本10.28%。李先生擁有未行使的購股權可認購263,000股股份，佔本公司已發行股本約0.01%。於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，李先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份權益。

李先生已與本公司簽訂董事服務合約，任期自2019年11月24日起至2021年12月31日，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。李先生的董事袍金為每年216,000.00港元。李先生的董事袍金經參考現時市況、同類公司所付薪金、董事職務與責任、其他公司之僱傭條件以及董事投入的時間釐定。

除上述所披露者及擔任本公司多個附屬公司董事外，李先生概無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；或(iii)接受任何其他重大委任及持有專業資格，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。概無與李先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露。

歐陽泰康先生，63歲，於2014年6月加入本集團並於2016年4月26日獲委任為本公司執行董事。彼現為本公司聯席首席執行官兼本公司多家附屬公司之董事。歐陽先生負責制定本集團的整體公司戰略及政策以及本集團的綜合管理及日常營運。

歐陽先生具備逾23年環保基礎建設及能源行業跨國公司高管經驗。彼自2011年2月起至2018年10月擔任昌利(控股)有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：8098)之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。歐陽先生自2007年9月至2010年6月擔任東江環保股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：895)的附屬公司Dongjiang Environment (HK) Co., Limited之首席執行官。此前，歐陽先生自1989年至2007年，彼擔任多個跨國公司行政管理職位，包括於2007年8月離職前擔任威立雅環境服務香港有限公司執行副總裁、此前自1994年2月起擔任惠民環境技術有限公司(現屬於威立雅環境服務中國有限公司)法務總監及自1991年1月至1993年12月擔任Exxon Chemical International—Asia Limited律師。

於最後實際可行日期，歐陽先生持有22,426,947股股份，並擁有未行使的購股權可認購263,000股股份，分別佔本公司已發行股本約0.88%及約0.01%。於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，歐陽先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份權益。

歐陽先生已與本公司簽訂董事服務合約，任期自2019年11月24日起至2021年12月31日，且須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。歐陽先生的董事袍金為每年216,000.00港元。歐陽先生的董事袍金經參考現時市況、同類公司所付薪金、董事職務與責任、其他公司之僱傭條件以及董事投入的時間釐定。

除上述所披露者及擔任本公司多個附屬公司董事外，歐陽先生概無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；或(iii)接受任何其他重大委任及持有專業資格，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。概無與歐陽先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露。

郭文亮先生，51歲，於2017年4月11日獲委任為本公司之非執行董事。彼為中國最大的綜合性企業中國中信股份有限公司（香港聯交所股份代號：267）之全資附屬公司中信泰富有限公司（「中信泰富」）的常務副總裁及董事。彼於1993年加入中信泰富，在領導大型項目（包括企業併購、上市、投資評估、商業協商及策略制定）方面擁有逾23年的經驗。郭先生為特許財務分析師。彼為中國中信股份有限公司有關中澳鐵礦的若干成員公司和中信泰富有關特鋼、能源、房地產及基礎設施項目的若干成員公司的董事。彼亦分別管理中信泰富之業務發展部及人力資源及行政部。郭先生亦為中信泰富特鋼集團股份有限公司（前稱大冶特殊鋼股份有限公司）（於深圳證券交易所上市，股份代號：000708）的董事。郭先生現為大昌行集團有限公司（在香港聯交所上市，股份代號：1828，大昌行集團有限公司的股份在香港聯交所上市之地位於2020年1月10日撤銷）的董事。退市前，郭先生為大昌行集團有限公司的非執行董事。

郭先生已與本公司簽訂委任書，任期自2020年4月11日起至2021年12月31日，且須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生將不會收取任何薪金或出任本公司非執行董事之董事袍金。

於最後實際可行日期，郭先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，郭先生概無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；或(iii)接受任何其他重大委任及持有專業資格，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。概無與郭先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露。

此乃向股東提供有關建議股東於2020年股東週年大會以普通決議案方式通過購回授權之說明函件。

本說明函件載有如下根據上市規則第10.06條所規定之資料概要：

### 股本

- 截至最後實際可行日期，共有2,562,407,000股面值0.10港元的已發行股份，所有該等股份已繳足股款。
- 根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過授出購回授權的決議案通過當日本公司已發行股本的10%。假設由最後實際可行日期至2020年股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回任何股份，已發行股份將為2,562,407,000股，而全面行使購回授權將導致本公司於2020年股東週年大會通告第5(B)項普通決議案所指之有關期間內購回之股份最多達256,240,700股。

### 購回原因

- 董事相信，股東授予董事一般權力讓董事在市場上購回股份，乃符合本公司及股東整體之最佳利益。該等購回（須視乎當時市況及融資安排而定）可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

### 購回之資金來源

- 購回股份之款項僅可以根據本公司組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例可合法作此用途之資金中撥付。上市公司不得以現金以外的代價或並非聯交所交易規則不時規定的結算方式，在聯交所購回本身的證券。根據公司法，購回僅可以動用被購回股份之繳足股本、原可用作派息或分派之本公司資金或為進行購回而發行新股份所得款項進行。購回該等

股份時，任何超逾股份面值之溢價須在股份購回前由原可用作派息或分派之本公司資金或本公司之股份溢價賬中撥付。本公司預期任何購回所需資金將由上述渠道提供。

- 倘股份回購授權將在擬回購期間的任何時間全面行使，則可能對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響。然而，董事不建議行使股份回購授權，以免在一定情況下對本公司的營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響(2019年與12月31日的狀況相比)，即編製本公司最新的經審核合併財務報表的日期)，董事認為不時適用於本公司。於任何情況下將予購回的股份數目及購回股份的價格及其他條款將由董事在當時考慮當時的情況而決定。

#### 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

- 董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)任何彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在股東批准購回授權後出售股份予本公司。
- 本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知其目前有意在股東批准購回授權後，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

#### 董事之承諾

- 董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

#### 本公司之股份購回

- 於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論在聯交所或循其他途徑)。

#### 一般規定

倘購回股份使股東於本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加被視為一項收購本公司的投票權事項。因此，一名股東或一組一致行動的股東(視乎股東權益增加水平)可取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26

條作出強制性收購要約。倘本公司計劃購回的股份達獲準的上限，即已發行股份總數的10%，則該等人士連同任何與彼等一致行動之其他人士須根據收購守則第26條作出強制性收購要約。

董事並不知悉行使購回授權將會導致收購守則所載任何後果。據董事所知，倘行使購回授權將產生上述後果，引發任何股東或一批股東作出強制性全面要約的責任，則董事不擬行使購回授權。

董事無意在將導致公眾所持股份數目削減至低於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股本總額25%之情況下行使購回授權。

### 股份價格

股份於上市日期起至最後實際可行日期(包括該日)期間之每個曆月在聯交所錄得之最高及最低成交價格如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
4月	2.96	2.79
5月	3.00	2.68
6月	2.94	2.71
7月	2.90	2.59
8月	2.85	2.15
9月	2.59	2.11
10月	2.67	2.06
11月	2.68	2.38
12月	2.56	2.37
<b>2020年</b>		
1月	2.76	2.22
2月	2.25	2.00
3月	2.58	2.08
4月(截至最後實際可行日期)(包括該日)	3.05	2.21



**VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**偉能集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

**股東週年大會通告**

茲通告偉能集團國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一座27樓2701-05室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 派發截至2019年12月31日止年度之末期股息每股2.20港仙。
3. (i) 重選李創文先生為本公司之執行董事。  
(ii) 重選歐陽泰康先生為本公司之執行董事。  
(iii) 重選郭文亮先生為本公司之非執行董事。  
(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 重聘安永會計師事務所(執業會計師)為本公司獨立核數師，任期至下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
  - (A) 「動議：
    - (i) 在本決議案(iii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內根據一切適用法例及本公司組織章程細則並在其規限下行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司

## 股東週年大會通告

股本中的額外股份，並作出或授出將會或可能須行使此等權力之發售、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (ii) 本決議案(i)分段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間終結後行使此等權力之發售、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段之批准所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)及發行的本公司股份總數(惟根據供股(定義見下文)或依據本公司購股權計劃或類似之安排而發行本公司股份或本公司因認股權證或其他證券隨附之認購權或對換權獲行使而發行股份或依據本公司不時生效之組織章程細則作出任何以股代息安排而發行本公司股份者除外)，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出之授權。

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售新股(惟本公司董事有權在必

## 股東週年大會通告

須或權宜之情況下就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)分段限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所證券上市規則之規定並受其規限，在聯交所或本公司證券可能上市所在且就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行的股份；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准為本公司董事獲授之任何其他授權額外之授權，並授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其證券；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段批准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 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出之授權。」

## 股東週年大會通告

(C) 「動議待召開本大會通告第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，本公司根據本公司董事依據及按照上文第5(B)項決議案之授權而購回的本公司已發行股份總數，計入本公司董事依據及按照召開本大會通告第5(A)項決議案可配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置之本公司股份總數內。」

承董事會命  
執行主席  
林而聰

香港，2020年4月29日

主要營業地點：

香港  
九龍  
紅磡德豐街18-22號  
海濱廣場一座  
27樓2701-05室

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任他人為代表，代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名代表代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何聯名持有人(不論親身或透過代表)均可在大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席大會(或其任何續會)，則上述聯名持有人中，僅就該等股份於股東名冊上名列首位者有權就該等股份投票。
3. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前，交回本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
4. 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)及投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 上文第3項決議案所述退任董事之詳情載於日期為2020年4月29日之通函附錄一。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 有關上述第5(A)項決議案，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行當中所述本公司任何新股。現正根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)向股東尋求一般授權之批准。
7. 就上文第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將僅在彼等認為購回符合本公司及其股東的整體最佳利益的情況下行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明文件載於日期為2020年4月29日的通函附錄二，以供股東就投票贊成或反對批准本公司購回本身股份的決議案作出知情決定。
8. 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第66條，通告列明的所有決議案將於大會上以投票方式表決。
9. 為確定有權出席大會的股東，本公司將於2020年6月23日(星期二)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席2020年股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年6月22日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
10. 為確定有權收取建議末期股息的人士，本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年7月3日(星期五)下午四時三十分送達本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
11. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何不符，概以英文版本為準。