
此乃要件 請即處理

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贏家時尚控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件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。



EEKA Fashion Holdings Limited **贏家時尚控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

- (1) 建議授出發行新股份
及
由本公司購回其自身股份之一般授權；
(2) 建議重選董事；
及
(3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至第18頁。隨本通函附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.eekagroup.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格並盡快交回本公司之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前48小時送達。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。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
一般授權及購回授權	4
重選董事	5
應採取之行動	6
推薦意見	7
一般資料	7
附錄一 – 說明文件	8
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之董事詳情	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，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將予召開及舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議授出一般授權及購回授權以及建議重選董事
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，而「細則」指組織章程細則之一條細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	贏家時尚控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理最多於該決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份
「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
「最後可行日期」	指	二零二零年四月二十二日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回最多於該決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之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0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「%」	指	百分比



EEKA Fashion Holdings Limited
贏家時尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

執行董事：

金明先生

賀紅梅女士

金瑞先生

獨立非執行董事：

鐘鳴先生

周曉宇先生

張國東先生

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀廣東道25號

海港城港威大廈

第一座8樓812室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行新股份
及
由本公司購回其自身股份之一般授權；
(2) 建議重選董事；
及
(3) 股東週年大會通告

緒言

於二零二零年六月二十九日（星期一）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會上，將提呈決議案以（其中包括）：

董事會函件

- (a) 授予董事一般授權；
- (b) 授予董事購回授權；
- (c) 藉加入根據購回授權購回之股份數目增加根據一般授權將予配發及發行之股份數目；及
- (d) 重選董事。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈以授出一般授權及購回授權、重選董事之決議案之資料及向閣下附奉股東週年大會通告。

一般授權及購回授權

一般授權及購回授權之有效期直至下列最早時限為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (b) 組織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之限期屆滿；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之權力。

一般授權

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為685,050,195股。待通過批准一般授權之建議決議案後，根據該決議案之條款，並按本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准配發及發行最多137,010,039股股份，相當於批准一般授權之決議案通過當時已發行股份面值總額之20%。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可予發行之股份外，董事現無即時計劃發行任何新股份。

董事會函件

購回授權

根據上市規則，本公司須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有關更新授予董事購回授權之決議案作出知情決定。上市規則規定本通函須載列之說明文件載於附錄一。

重選董事

金瑞先生獲委任為執行董事，自二零一九年八月二十三日生效，有關委任詳情載於本公司日期為二零一九年八月二十三日之公告。

根據細則第83(3)條，任何獲董事會委任加入現時董事會的新增董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可符合資格膺選連任。

根據細則第83(3)條，金瑞先生應退任董事職務，惟金瑞先生符合資格並願意膺選連任執行董事。於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選金瑞先生為執行董事。

根據細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（或如其人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。根據細則第84(2)條，退任董事應符合資格膺選連任。

根據細則第84(1)條，金明先生及周曉宇先生應退任董事職務，惟金明先生及周曉宇先生均符合資格並分別願意膺選連任執行董事及獨立非執行董事。於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選金明先生為執行董事及周曉宇先生為獨立非執行董事。

有關金明先生、金瑞先生及周曉宇先生之詳情載於本通函附錄二。

獨立非執行董事的提名政策及程序

在審閱董事會架構時，本公司提名委員會將至少每年考慮董事會的架構、人數及成員多元化（包括性別、年齡、文化及教育背景、服務任期、技能、知識及經驗等），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並考慮董事會整體運作所需要的條件如教育背景及相關技能及經驗而評估人選，以保持董事會成員的適當平衡。

董事會函件

周曉宇先生（建議於股東週年大會上重選之獨立非執行董事）擁有多年為不同公司的業務及管理方面提供建議的經驗，加入本集團前曾擔任多間公司的董事總經理職位。董事會認為周曉宇先生多年來一直致力於投入時間及精力以履行彼作為獨立非執行董事的職責，且彼於其領域的廣泛專業經驗及知識已為及將繼續為董事會成員多元化作出巨大貢獻。

周曉宇先生於擔任獨立非執行董事期間，已證明其具備履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，且能向董事會提供客觀之見解與獨立之指導。本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載之獨立標準評估及審核彼之年度獨立性確認，並確信周曉宇先生繼續保持獨立性。因彼經驗充足及對於本集團管理營運層面上見解深刻獨到，董事會認為彼的長期服務不會影響其作出獨立的判斷。因此，董事會認為重選周曉宇先生擔任獨立非執行董事符合本公司及股東整體之最佳利益。

應採取之行動

本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及本公司網站 www.eekagroup.com。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥表格並盡快交回本公司之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，且在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。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。

建議於股東週年大會上批准之所有決議案將以投票方式表決，而待股東週年大會結束後，本公司將就股東週年大會之結果作出公告。

董事會函件

推薦意見

董事相信建議授出一般授權及購回授權、擴大一般授權及建議重選董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

敬請 閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
贏家時尚控股有限公司
主席
金明
謹啟

二零二零年四月二十九日

本附錄為上市規則規定之說明文件，旨在向閣下提供所需之資料，以供閣下考慮購回授權。

1. 向核心關連人士購回證券

上市規則禁止公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購買證券，「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人。核心關連人士亦禁止在知情情況下將其證券售予本公司。

概無任何本公司核心關連人士知會本公司，表示現時有意於購回授權通過時將任何股份售予本公司，亦無任何核心關連人士承諾不會將其所持任何股份售予本公司。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括685,050,195股繳足股份。

待批准購回授權之建議決議案通過後，並按本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權購回最多68,505,019股繳足股份。

3. 購回理由

董事相信，購回授權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而定，行使購回授權或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會於董事相信購回將令本公司及股東整體受惠時方會購回股份。

4. 購回資金

根據購回授權，本公司可就購回動用依據開曼群島法例以及本公司組織章程大綱及細則可合法撥資之可用現金流量或營運資金完全撥付資金。

全面行使購回授權可能導致本公司營運資金及資本負債狀況較於二零一九年十二月三十一日（即最近期刊發經審核綜合賬目之日）之狀況構成重大不利影響。然而，倘購回對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

5. 股份價格

股份於過往十二個曆月每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
四月	10.00	9.28
五月	9.80	9.10
六月	9.84	7.44
七月	9.75	9.20
八月	9.80	7.98
九月	9.00	7.77
十月	8.38	7.60
十一月	9.90	7.50
十二月	10.10	8.77
二零二零年		
一月	9.30	8.07
二月	8.22	7.30
三月	7.97	6.72
四月（截至最後可行日期）	8.50	6.76

6. 權益披露及最低公眾持股量

並無董事或（經彼等於作出一切合理查詢後所深知）彼等之緊密聯繫人現時有意於購回授權在股東週年大會上獲批准及獲行使之情況下，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將適時按照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

倘於本公司根據購回授權行使權力購回股份時，股東於本公司之投票權權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，此項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東或會取得或鞏固彼等於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性全面要約。

於最後可行日期，僅有兩名股東（即 Korador Investments Limited 及 Apex Noble Holdings Limited）持有已發行股份10%以上。鑒於：(i) Korador Investments Limited 及 Apex Noble Holdings Limited 分別由金明及其胞弟金瑞擁有；及(ii) Korador Investments Limited 及 Apex Noble Holdings Limited（均由 BOS Trustee Limited（作為受託人）間接全資擁有），全面行使購回授權將不會觸發根據收購守則規則26提出強制性全面要約之責任。

倘購回股份將導致公眾持股量降至低於25%，則本公司不會購回股份。

7. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購回任何本公司上市證券。

將於股東週年大會上輪值退任且合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

金明先生－執行董事、行政總裁及主席

金明先生，49歲，為本集團創辦人及行政總裁。彼亦為董事會主席，於二零一二年三月二十三日獲委任為董事，並於二零一四年三月五日調任為執行董事。金明先生於女裝及零售行業擁有逾二十年的經驗，而彼主要負責整體公司策略、規劃及業務發展。於二零零一年五月，金明先生開始任職於深圳市贏家服飾有限公司（「贏家服飾」，為本集團的最大OEM加工商），擔任市場營銷經理。彼於該份工作累積了女裝及零售行業的豐富管理經驗。彼當時負責發展及維繫零售渠道。於二零零三年一月，彼成為贏家服飾的市場營銷總經理，負責品牌推廣、發展及維繫銷售渠道及零售活動。於二零零七年三月，彼獲委任為本集團董事會主席。金明先生在一九九二年七月畢業於安徽省中國科學技術大學，取得科技英語文學學士學位，以及於二零一三年十月於上海完成中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士課程。金明先生亦為本公司控股股東Koradior Investments Limited之董事。

除為執行董事金瑞先生的胞兄外，金明先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於最後可行日期，金明先生於300,450,500股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除所披露外，彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

金明先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，可由任何一方於期限屆滿前向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，金明先生的酬金為人民幣1,896,000元（包含薪金、津貼及實物福利）及退休計劃供款人民幣3,000元，有關薪酬乃參考彼之職務、經驗水平及對本集團之貢獻釐定。

金瑞先生－執行董事

金瑞先生，43歲，現為於二零一九年八月二十三日獲委任為執行董事及 Keen Reach Holdings Limited 以及附屬公司翹睿有限公司的董事。金瑞先生於金融、投資及資本市場行業擁有逾二十年的經驗，而彼主要負責整體公司投資策略方向、規劃及管理集團在資本市場的發展。於一九九八年至二零零零年，金瑞先生開始於民生證券股份有限公司任職股票分析員，彼當時負責股票以及資本市場買賣。於二零零四年至二零零五年，於21世紀經濟報道任職財經記者，進行採訪以及新聞報導，其中包括平安保險上市，上市公司股權方面等。於二零零五年至二零一四年，為深圳市贏家服飾有限公司（為本集團的最大OEM加工商）擔任投資法律顧問，為公司提供金融、投資及法律的專業意見。於二零一四年至今，擔任 Keen Reach Holdings Limited 以及附屬公司翹睿有限公司的董事，負責香港以及國內附屬公司的整體公司投資策略、規劃及管理公司在資本市場的發展，參與收購項目，以及日常運作業務管理。

金瑞先生在一九九七年七月畢業於浙江省浙江財經大學，取得證券投資學士學位，以及於二零零三年十月於美國完成伊利諾理工大學工商管理碩士課程。

除作為金明先生的胞弟、創始人、行政總裁及董事會主席外，金瑞先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於最後可行日期，金瑞先生於198,713,195股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除所披露者外，彼於本公司任何股份或相關股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

金瑞先生已與本公司簽訂服務合約，自二零一九年八月二十三日起計為期三年且任期每到屆滿時均會自動續期三年，並可由任何一方提前三個月發出通知予以終止。根據彼與本集團所訂立服務合約的條款，金瑞先生將收取酬金每年600,000港元。金瑞先生亦有權每年向本公司收取任何酌情花紅。

金瑞先生確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定須予披露之其他資料。本公司並不知悉任何其他有關金瑞先生膺選連任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

周曉宇先生－獨立非執行董事

周曉宇先生（「周先生」），51歲，於二零一六年六月三十日獲委任為獨立非執行董事及一九九零年畢業於西安電子科技大學，獲電子工程學士學位，並於二零一三年獲中歐工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。自一九九零年至一九九七年，周先生於中國電子信息產業集團公司擔任工程師及經濟師。自一九九七年至二零零零年，彼於中國電子工業深圳總公司擔任業務經理。周先生為深圳市迪威視訊技術有限公司之創始人，並於二零零零年至二零零四年期間擔任董事總經理。於二零零一年，周先生創立深圳桑海通投資有限公司並擔任董事總經理。於二零零五年，周先生創立深圳市秉宏投資有限公司並擔任董事總經理。

除上文所披露者外，周先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

根據周先生之委任函，周先生之任期將由二零一八年六月三十日開始，為期兩年，惟須按章程細則正常輪值退任及膺選連任。周先生將有權收取董事袍金每年200,000港元，此乃由本公司薪酬委員會經參考其他具類似經驗的非執行董事之薪酬而釐定。

除所披露者外，周先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。彼並無於及不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關周先生之事宜須提請股東垂注，亦無有關周先生之任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

股東週年大會通告



EEKA Fashion Holdings Limited

贏家時尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

股東週年大會通告

茲通告贏家時尚控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告；
2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股本中每股面值0.01港元之股份(各為一股「股份」)16港仙；
3.
 - (a) 重選金明先生為執行董事；
 - (b) 重選金瑞先生為執行董事；
 - (c) 重選周曉宇先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，酌情通過下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發（不論根據購股權或以其他方式而配發者）、發行或處理之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之20%，惟以下情況除外：(i) 供股；或(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii) 任何以股代息或根據本公司不時生效之組織章程細則規定以配發及發行股份代替全部或部分股份股息之類似安排；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權時發行股份，而根據本決議案(a)段所批授之授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）（「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之限期屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權；

股東週年大會通告

「供股」指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所持股份之比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份之其他證券（惟董事有權在其認為必需或權宜之情況下，就零碎配額，或經考慮香港以外任何司法權區之法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所施加之任何限制或責任，或於釐定上述法律或規定之限制或責任是否存在或其範圍所牽涉之費用或延誤後，作出有關豁免或其他安排）。

6. 「動議」：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力以於聯交所或股份可能上市並就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可之任何其他證券交易所，以其他方式根據證監會及聯交所之規則及規例、公司法及就此適用之所有其他法律購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准在有關期間內購回之股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段所批授之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）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之限期屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

7. 「動議待上文第5及第6項普通決議案正式通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份之無條件一般授權，方式為將相當於本公司於本決議案通過後購回之本公司股本面值總額之數額加入其中，惟有關數額不得超過於第6項決議案通過當日已發行股份面值總額之10%。」

承董事會命
贏家時尚控股有限公司
主席
金明

香港，二零二零年四月二十九日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業

地點：

香港九龍

尖沙咀廣東道25號

海港城港威大廈

第一座8樓812室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席，並根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之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，方為有效。

股東週年大會通告

3. 董事會已建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股16港仙，倘該股息經股東通過第2項決議案宣派，則股息預期將於二零二零年八月二十日或前後支付予於二零二零年七月三十一日名列本公司股東名冊之股東。
4. 就確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利而言，本公司將於二零二零年六月二十二日至二零二零年六月二十九日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月十九日下午四時三十分前送達本公司之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。
5. 就確定股東獲派建議末期股息之權利而言，本公司將於二零二零年七月三十日至二零二零年七月三十一日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。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二零二零年七月二十九日下午四時三十分送達本公司之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。
6. 就上文第5及第7項建議決議案而言，本公司現正按上市規則之規定徵求股東批准授予董事一般授權，授權配發及發行股份。董事並無即時計劃發行任何股份，惟根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能發行之股份除外。
7. 就上文第6項建議決議案而言，董事謹此聲明彼等將於其認為符合本公司股東利益之情況下行使獲授予之權力購回股份。日期為二零二零年四月二十九日之通函附錄一載有上市規則所規定之說明函件，當中載有使股東可對該建議決議案之表決作出知情決定所需之資料。

於本公告日期，董事會包括執行董事金明先生、賀紅梅女士及金瑞先生；及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生。