

---

此乃要件 請即處理

---

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。

閣下如已將名下之新興光學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代表委任表格送交買主或其他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，概不對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。

---



**SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**新興光學集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：125)

**發行新股份及購回股份之一般授權、  
重選董事及  
續聘在任超過九年之  
獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

---

新興光學集團控股有限公司謹訂於二零二零年八月十四日星期五上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第14至17頁。無論閣下是否有意出席大會，務請依照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，盡快及無論如何於大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

股東週年大會之預防措施：有關股東週年大會上為防控COVID-19傳播而將採取的措施，請參閱本通函1頁。

---

# 目 錄

---

	頁次
股東週年大會之預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
股份發行授權及購回授權 .....	5
擴大股份發行授權 .....	6
購回之理由 .....	6
購回之資金 .....	6
權益披露 .....	7
本公司購回股份 .....	7
董事之承諾 .....	7
收購守則之影響 .....	7
市價 .....	8
股東批准 .....	8
重選董事及續聘在任超過九年之獨立非執行董事 .....	8
責任聲明 .....	12
股東週年大會 .....	12
按股數投票方式表決 .....	12
推薦意見 .....	13
股東週年大會通告 .....	14

---

## 股東週年大會之預防措施

---

新興光學集團控股有限公司(「本公司」)將於股東週年大會實施以下措施，以防控COVID-19的傳播，以及保障與會本公司股東、員工及持份者的健康與安全：

- (1) 於股東週年大會會場入口處對每名與會人員進行強制體溫檢測。凡體溫高於攝氏37.5度或受香港政府頒佈的強制隔離令規限的人士，均不得進入或會被請離股東週年大會會場。
- (2) 每名與會人士在進入股東週年大會會場前，必須將雙手消毒。
- (3) 在股東週年大會召開的整個期間以及在股東週年大會會場內，每名與會人士必須佩戴口罩。股東週年大會會場不會提供口罩，與會人士應自行攜帶及佩戴口罩。
- (4) 本公司將在座椅之間設置安全距離。與會人士入座時必須遵循本公司的指示。
- (5) 不會提供小食及飲品。

凡不遵守預防措施的人士，均不得進入或會被請離股東週年大會會場。此外，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會人士的安全。

本公司謹此提醒本公司股東，無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可選擇通過委任受委代表(可為股東週年大會主席或股東選擇的任何人士)代其投票並於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前不少於48小時，將代表委任表格交回本公司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)，於股東週年大會上行使其投票權。

視乎香港COVID-19的情況，本公司保留變更股東週年大會安排或進一步採取適當措施的權利，以將出席股東週年大會的本公司股東及其他參與者面臨的風險降至最低。本公司將適時於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及其公司網站([www.sunhingoptical.com](http://www.sunhingoptical.com))刊發公告，以告知股東任何修訂安排。

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年八月十四日星期五上午十時正舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁
「聯繫人士」	指	按上市規則之定義
「董事會」	指	董事會(或其正式授權委員會)
「公司附例」	指	本公司之公司附例
「緊密聯繫人士」	指	按上市規則之定義
「本公司」	指	新興光學集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	按上市規則之定義
「董事」	指	本公司董事
「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	二零二零年七月八日，即本通函付印前確定當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
「購回授權」	指	將於股東週年大會提呈授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「股份發行授權」	指	將於股東週年大會提呈授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及以其他方式處理新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上表決權之任何人士
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙
「%」	指	百分比



**SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**新興光學集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：125)

執行董事：

顧毅勇(主席)  
顧嘉勇(副主席)  
陳智燊  
馬秀清

獨立非執行董事：

盧華基  
李廣耀  
黃志文

主要辦事處：

香港  
九龍  
觀塘  
成業街27號  
日昇中心  
10樓1001C室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

敬啟者：

**發行新股份及購回股份之一般授權、  
重選董事及  
續聘在任超過九年之  
獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就表決贊成或反對將於股東週年大會

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

上提呈之普通決議案作出決定，有關大會將會召開以供考慮及酌情批准(其中包括)：

- (a) 授予董事發行新股份及購回股份之股份發行授權及購回授權；
- (b) 擴大股份發行授權；及
- (c) 重選董事及續聘在任超過九年之獨立非執行董事。

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

### 股份發行授權及購回授權

在本公司於二零一九年八月十六日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授配發及發行股份之一般授權及購回股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事擬在股東週年大會徵求股東以通過普通決議案方式批准授出：

- (a) 股份發行授權，以發行最多26,277,828股股份，即相當於有關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%；及
- (b) 購回授權，以購回最多26,277,828股股份，即相當於有關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。

根據上市規則第13.36(2)(b)條，董事可於股東大會徵求股東批准一般授權，以發行合共不超過於決議案獲通過當日已發行股份數目20%之股份。然而，董事認為，本公司僅需最多10%之已發行股份數目，因此，董事僅擬於股東週年大會徵求股東批准授出以該數額為限之股份發行授權。

儘管董事目前無意配發及發行任何股份或購回任何股份，惟彼等相信，倘授出股份發行授權及購回授權之普通決議案獲通過，有關授權提供之靈活彈性將對本公司有利。

於釐定該等數目之最後可行日期，本公司之已發行股份數目為262,778,286股股份。待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並按於最後可行日期後至有關決議案獲通過當日止期間並無進

---

## 董事會函件

---

一步發行或購回股份之基準，董事將獲授權於截至下列最早發生者止期間購回最多26,277,828股股份(相當於已發行股份數目之10%)：二零二一年之下屆股東週年大會；或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂購回授權。視乎購回授權獲行使時本公司之股權架構而定，全面(或接近全面)行使購回授權可能會導致公眾持股量水平減至低於已發行股份總數之25%。然而，董事無意於會導致公眾持股量水平低於上市規則所指定最低公眾持股量規定之情況下行使購回授權。

### 擴大股份發行授權

股東週年大會上亦將提呈股東週年大會通告第7C項決議案所載決議案，授權董事藉加入相當於本公司根據股份購回授權所獲授權購回股份總數之數額，以擴大股份發行授權，惟所擴大數額不得超過於股東週年大會通告第7C項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

### 購回之理由

股份購回僅會在董事相信有關購回將對本公司及其股東有利之情況下，方會進行。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回事宜可能導致本公司資產淨值及／或每股盈利及／或股息有所增加。

### 購回之資金

根據購回授權進行之購回將全數以本公司可動用現金流量或營運資金融資撥付。任何購回事宜將以本公司根據其公司附例、香港法例及百慕達適用法例可合法用作此用途之資金撥付，包括原可供分派之溢利。

根據百慕達法例，購回事宜僅可以所購回股份之實繳股本或本公司原可用作派付股息或分派之資金或就此用途新發行股份之所得款項撥付。購回時應付款項超出將購入股份面值之任何溢價，必須以本公司原可用作派付股息或分派之資金或自本公司之股份溢價賬撥付。

---

## 董事會函件

---

倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(相對於二零二零年三月三十一日之最近期刊發經審核財務報表所披露狀況)。然而，董事不擬於對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

### 權益披露

各董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士目前均無意在購回授權獲股東批准及獲行使之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無核心關連人士知會本公司，表示彼目前有意於購回授權獲股東在股東週年大會授出及獲行使之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼所持任何股份。

### 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

### 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會按照上市規則及百慕達適用法例(只要有關規則適用)行使購回授權。

### 收購守則之影響

倘股東於本公司之表決權權益比例因購回股份而有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視為收購事項。因此，視乎股東權益增幅而定，一名股東或一組一致行動股東可獲得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

就釐定有關數目而言，於最後可行日期，最大單一股東United Vision International Limited(「United Vision」)持有143,033,828股股份，相當於全部已發行股份約54.43%。假設購回授權獲全面行使及本公司並無發行任何新股份，United Vision之股權將增至佔全部已發行股份約

## 董事會函件

60.48%，故不會產生收購守則規則26項下任何責任。除United Vision外，董事並不知悉任何股東或一組一致行動股東可能在董事根據購回授權行使權力購回股份之情況下須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

### 市價

股份於最後可行日期前十二個月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	2.890	2.800
八月	2.740	2.260
九月	2.680	2.290
十月	2.350	2.200
十一月	2.450	2.190
十二月	2.190	1.986
<b>二零二零年</b>		
一月	2.070	1.900
二月	1.910	1.800
三月	1.850	1.500
四月	1.620	1.500
五月	1.700	1.330
六月	1.600	1.220
七月(截至並包括最後可行日期)	1.290	1.290

### 股東批准

以聯交所為第一上市地之公司進行之所有股份購回，均須事先經普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准之方式批准。

### 重選董事及續聘在任超過九年之獨立非執行董事

根據公司附例第87(1)及90條，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟每名董事(包括獲委任特定任期者)須於彼最近一

---

## 董事會函件

---

次獲選或重選後第三屆股東週年大會前輪值告退。因此，陳智燊先生、李廣耀先生及盧華基先生將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意重選連任。

根據上市規則附錄十四第A.4.3段所載之守則條文，建議在任超過九年足以作為釐定非執行董事獨立性之界線。任何在任超過九年之獨立非執行董事之續聘事宜須待股東以獨立決議案形式批准。

李廣耀先生及盧華基先生分別自二零零一年及一九九九年出任本公司之獨立非執行董事。董事會考慮上市規則第3.13條所載因素後認為李廣耀先生及盧華基先生被評估為獨立並繼續保持獨立，因為彼具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的要素、品格、誠信及經驗。儘管李廣耀先生及盧華基先生已在董事會任職超過九年，但提名委員會及董事會認為，此並無亦不會影響彼等行使獨立判斷，因為彼等多年來一直向本公司提供客觀看法及獨立意見。李廣耀先生及盧華基先生並無參與本集團的日常或行政管理，亦未涉及任何會妨礙彼等行使獨立判斷的關係或情況。此外，本公司已收到李廣耀先生及盧華基先生各自根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。

董事會考慮李廣耀先生及盧華基先生於過往幾年之獨立工作範圍及對本公司作出的寶貴貢獻後，認為儘管李廣耀先生及盧華基先生已為本公司效力超過九年，惟彼等可為本公司的事務提供獨立、平衡及客觀的意見及可繼續獨立履行身為獨立非執行董事之職責。提名委員會亦認為李廣耀先生及盧華基先生憑藉彼等於其他上市公司擔任獨立非執行董事的過往經驗及彼等各自於法律界及審核及會計界的專業經驗，將能繼續為董事會多樣化作出貢獻。因此，董事會及提名委員會建議彼等在股東週年大會上重選連任獨立非執行董事，並將就彼等重選提呈獨立決議案。

董事會及提名委員會亦建議陳智燊先生於股東週年大會上膺選連任執行董事，並將於股東週年大會上提呈獨立決議案以批准其重選連任。

---

## 董事會函件

---

陳智燊先生、李廣耀先生及盧華基先生之簡歷如下：

**陳智燊先生**，現年54歲，為執行董事，負責本集團整體行政事務。彼亦於本集團旗下其他成員公司擔當董事及其他職位。陳先生持有加拿大西安大略大學頒發之學士學位。彼於一九九四年六月加盟本集團。彼負責本集團之整體行政管理工作，並在資訊科技方面擁有豐富經驗。

於最後可行日期，陳智燊先生於1,526,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約0.58%。除本通函披露者外，陳智燊先生並無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司與陳智燊先生已簽訂服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，初步任期由二零零一年十二月十四日起計為期兩年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。陳智燊先生現時有權向本公司收取月薪54,600港元。截至二零二零年三月三十一日止年度，陳智燊先生有權向本集團收取之薪酬包括工資、袍金、實物利益及退休供款，總額為1,142,800港元。陳智燊先生之酬金由董事會及本公司薪酬委員會經參考彼之表現及對本集團之貢獻，以及本公司採納之薪酬委員會書面職權範圍後釐定。除出任董事外，陳智燊先生亦於本集團其他成員公司任職。除上文披露者外，陳智燊先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等過往經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段須於本通函披露。

**李廣耀先生**，現年57歲，獨立非執行董事，作為合資格律師積逾二十年香港執業經驗。彼現經營李廣耀律師行，亦為英國仲裁學會會員，並自二零零六年四月二十日起為中國委託公證人。李先生自二零零一年五月一日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦曾擔任天臣控股有限公司（前稱Kith Holdings Limited）之獨立非執行董事，任期直至二零一六年四月二十六日止，該公司於聯交所上市。

---

## 董事會函件

---

於最後可行日期，李廣耀先生並無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司與李廣耀先生已簽訂服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，初步任期由二零零三年九月四日起計為期三年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。李廣耀先生現時有權向本集團收取月薪8,400港元。李廣耀先生之酬金由董事會及本公司薪酬委員會釐定。除出任董事外，李廣耀先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，李廣耀先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等過往經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段須於本通函披露。

**盧華基先生**，現年49歲，自一九九九年五月一日起出任本集團獨立非執行董事。彼為香港執業會計師及香港會計師公會、澳洲會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。彼亦曾擔任澳洲會計師公會二零一八年大中華區副會長、中國人民政治協商會議上海市浦東新區委員會委員及香港獨立非執行董事協會創會常務副會長及理事。盧先生在審核、會計、風險管理及財務方面積逾二十七年經驗。彼為信永中和(香港)會計師事務所有限公司的管理合夥人。彼現時亦為中泛控股有限公司、中國忠旺控股有限公司、新明中國控股有限公司、中國通海國際金融有限公司、宏基集團控股有限公司及國際資源集團有限公司之獨立非執行董事，並曾擔任順泰控股集團有限公司之獨立非執行董事，任期直至二零二零年五月二十九日為止。上述公司均於聯交所上市。

於最後可行日期，盧華基先生並無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司與盧華基先生已簽訂服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，初步任期由二零零四年九月二十日起計為期三年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。盧華基先生現時有權向本集團收取月薪8,400

---

## 董事會函件

---

港元。盧華基先生之酬金由董事會及本公司薪酬委員會釐定。除出任董事外，盧華基先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，盧華基先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等過往經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段須於本通函披露。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事項致使當中所載任何陳述有所誤導。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請依照代表委任表格所印備指示填妥表格，並須於股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處。填妥代表委任表格並交回本公司後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。

概無股東須就於股東週年大會上提呈表決之各項決議案放棄表決。

### 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決均須以按股數投票方式進行。因此，於股東週年大會提呈表決之所有決議案將按股數投票方式表決。

---

## 董事會函件

---

於股東週年大會結束後，本公司將發表公告通知閣下按股數投票表決結果。

### 推薦意見

董事認為，授出股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權以及重選董事及續聘在任超過九年之獨立非執行董事均符合本公司及股東整體利益，且對本公司及股東整體有利，因此，董事建議閣下表決贊成將於股東週年大會提呈之該等決議案。

此 致

本公司列位股東 台照

代表董事會  
主席  
顧毅勇  
謹啟

二零二零年七月十五日



**SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**新興光學集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：125)

股東週年大會通告

茲通告新興光學集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十四日星期五上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。
2. 重選陳智榮先生為執行董事。
3. 重選、批准及確認續聘李廣耀先生為獨立非執行董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)。
4. 重選、批准及確認續聘盧華基先生為獨立非執行董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)。
5. 授權董事會釐定董事薪酬。
6. 續聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項：

7. 考慮及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

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，或可轉換為該等股份之證券、購股權、認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利，並作出及授出將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出及授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股份總數，除根據供股(定義見本決議案(d)段)或根據任何現行購股權計劃或類似安排行使購股權，或任何以股代息計劃或根據本公司之公司附例規定配發本公司股份以取代本公司股份全部或部分股息之類似安排而發行之本公司股份外，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十(10%)，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本公司之公司附例或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；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給予授權；

「**供股**」指於本公司董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例提呈發售本公司股本中之股份，惟本公司董事可就零碎股權或在考慮香港或香港以外任何地區法例之任何限制或責任，或香港或香港以外任何地區之任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

### B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回其本身股份，惟須根據及遵照一切適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或本公司證券可能上市之任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司於有關期間內根據本決議案(a)段所述批准購回之本公司已發行股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十(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**」一詞具有本通告第7A(d)項普通決議案所賦予之相同涵義。」

## 股東週年大會通告

- C. 「動議待第7A及7B項決議案獲通過後，將本公司根據上文第7B項決議案所述授予董事之授權購回之本公司已發行股份總數，加入本公司董事根據第7A項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，惟本公司購回之已發行股份數目不得超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
李嘉麟

香港，二零二零年七月十五日

主要辦事處：

香港  
九龍  
觀塘  
成業街27號  
日昇中心  
10樓1001C室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之股東有權委任一名或多名受委代表代彼出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉代表委任表格。本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於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)，方為有效。
3. 本公司將於二零二零年八月十日至二零二零年八月十四日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶手續，以確定有權出席大會及於會上表決之股東。為符合資格出席大會及於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年八月七日下午四時正前送交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。
4. 茲提述本通告第7A及7B項普通決議案，本公司董事謹此聲明，彼等並無發行任何新股份或購回本公司任何現有股份之即時計劃。聯交所上市規則規定有關購回授權之說明函件現連同本通告一併寄交股東。
5. 倘股東週年大會當日上午七時後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.sunhingo.com](http://www.sunhingo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。