
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。

閣下如已售出或轉讓名下所有佳源國際控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiayuan International Group Limited 佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

建議 宣派末期股息(可選擇以股代息)、 重選退任董事、 發行股份及購回股份 之一般授權 及 股東週年大會通告

佳源國際控股有限公司謹訂於2021年6月9日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中9號1403室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁，並隨函附奉一份股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jiayuanintl.com>)。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請儘早按隨附代表委任表格上印列之指示填妥及簽署表格，並儘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，但該表格無論如何最遲須於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。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。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下之代表之授權將被視為已撤銷論。

本通函內的日期及時間均指香港日期及時間。

2021年4月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 於股東週年大會上建議重選的退任董事詳情	9
附錄二 – 購回授權之說明函件	13
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月9日上午十時正假座香港皇后大道中9號1403室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(倘適宜)通過載於本通函第16至20頁之大會通告內之決議案
「年報」	指	本公司截至2020年12月31日止年度的年報，包括(其中包括)董事會報告、核數師報告及財務報表
「組織章程細則」	指	本公司目前生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	佳源國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「新型冠狀病毒」	指	冠狀病毒的新型變種
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過載於本通函第16至20頁股東週年大會通告第5項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2021年4月20日，即本通函付印前就確定本通函內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
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過載於本通函第16至20頁股東週年大會通告第6項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	獲證券及期貨事務監察委員會批准並經不時修訂《公司收購及合併守則》
「%」	指	百分比



Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

主席及非執行董事：

沈天晴先生

副主席及執行董事：

張翼先生

黃福清先生

執行董事：

卓曉楠女士(聯席公司秘書)

王建鋒先生(副總裁)

獨立非執行董事：

戴國良先生

張惠彬博士，太平紳士

顧雲昌先生

非執行董事：

沈曉東先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國

南京

玄武區

顧家營路59號

總辦事處：

香港

皇后大道中9號

1403室

建議
宣派末期股息(可選擇以股代息)、
重選退任董事、
發行股份及購回股份
之一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在為股東提供有關將於2021年6月9日(星期三)舉行的股東週年大會上提呈之若干決議案資料。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以批准(其中包括)：(i)建議宣派末期股息(可選擇以股代息)；(ii)重選退任董事；(iii)建議授出發行授權及購回授權；及(iv)擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份。

2. 宣派末期股息(可選擇以股代息)

於2021年3月29日，董事會建議向於2021年6月18日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付截至2020年12月31日止年度每股15.5港仙的末期股息。待股東週年大會通過有關批准末期股息的決議案後，該等末期股息將於2021年7月30日(星期五)或前後派付。

董事會建議以配發代息股份方式全數支付末期股息。股東將可選擇全數以現金以代替該等配發，或部分以現金及部分以代息股份的方式收取末期股息(「代息股份計劃」)。代息股份計劃受限於：(1)建議末期股息於本公司股東週年大會上獲批准；及(2)聯交所就據此發行的新股份授出上市及交易批准。載有以股代息安排詳情之通函將連同選擇以股代息的表格於2021年6月28日或前後寄發予股東。預期末期股息單及代息股份股票將於2021年7月30日或前後寄發予股東。

為合資格獲派建議末期股息(可選擇以股代息)，本公司將於2021年6月17日(星期四)至2021年6月18日(星期五)(包括首尾兩日)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手續。所有過戶文件連同相關股票須於2021年6月16日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司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，以辦理登記手續。

3. 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，張翼先生(執行董事)、沈曉東先生(非執行董事)及戴國良先生(獨立非執行董事)應於股東週年大會上退任。上述所有退任董事均符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。

獨立非執行董事戴國良先生擔任其他上市公司董事職務(載列於本通函附錄一的其履歷)。彼已參照上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。

經考慮本公司的董事會多元化政策及董事提名程序中所載的提名原則及準則以及本公司的企業策略，提名委員會已向董事會建議重選將於股東週年大會上退任的所有退任董事。本公司認為，退任董事(包括上述應於股東週年大會上退任的獨立非執行董事)將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使董事會高效及有效運作以及達致多元化。

有關建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情載列於本通函附錄一。

4. 發行股份之一般授權

本公司於2020年6月10日舉行的股東週年大會上，授予董事一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，將在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過通過載於本通函第16至20頁股東週年大會通告第5項所提呈之普通決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即按最後實際可行日期已發行的4,055,734,623股股份計算，且假設該等已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變，合共為811,146,924股股份)。亦將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，以透過加入本公司根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 購回股份之一般授權

本公司於2020年6月10日舉行的股東週年大會上，授予董事一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，將在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事購回授權，以在聯交所購回不超過通過載於本通函第16至20頁股東週年大會通告第6項所提呈之普通決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份(即按最後實際可行日期已發行的4,055,734,623股股份計算，且假設該等已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變，合共為405,573,462股股份)。董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需的必要資料，以便股東可就授出購回授權投贊成票或反對票作出知情決定。

6. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，除該會議主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所指定的方式刊登有關投票結果的公告。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jiayuanintl.com>)。務請按代表委任表格所印列的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，儘快交回本公司於香港的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)，惟在任何情況下，該表格須於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。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。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下之代表之授權將被視為已撤銷論。

7. 責任聲明

本通函遵照上市規則規定提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明存在誤導。

8. 推薦建議

董事認為，建議宣派末期股息(可選擇以股代息)、重選退任董事及授出發行授權及購回授權予董事以及擴大發行授權均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

9. 股東週年大會預防措施

鑑於新型冠狀病毒大流行爆發及蔓延，以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席股東週年大會之股東健康安全，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施：

於股東週年大會前預先委任代表投票：本公司無意減低股東行使其權利及投票機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險，為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

提交已填妥之代表委任表格的期限為**2021年6月7日(星期一)上午十時正**。已填妥之代表委任表格須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。

股東週年大會過程網上直播：不擬親身出席股東週年大會之股東可透過指定網站觀看股東週年大會過程之網上直播。網上直播的觀看詳情(包括網址及密碼)將於2021年5月31日或之前以郵遞方式提供予股東。網上直播將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予股東登入，股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，根據本公司之組織章程細則，經網上直播出席股東週年大會之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

於股東週年大會上或之前的提問：股東將可於網上直播期間在網上提出有關建議決議案之問題。相關問題亦可自2021年6月4日(星期五)上午九時正至2021年6月7日(星期一)下午七時正止電郵至info@hkjiayuan.com.hk。儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東所提出之所有問題，惟由於時間所限，仍未回答之問題將於股東週年大會結束後適時回應。

董事會函件

本公司極力鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表以進行投票，並觀看股東週年大會之即時網上直播。

為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下措施。有關此等措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發之本公司通函，通函亦載於股東週年大會網站。

- (1) 強制體溫篩檢／檢查
- (2) 填交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩(敬請自備)
- (4) 恕無茶點、飲品或禮品招待
- (5) 恕不提供穿梭巴士服務

此外，與會者須於全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，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會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應留意將由本公司根據上市規則按照相關規定就股東週年大會安排的任何最新資訊所發出的任何補充公告或通函。

倘股東就股東週年大會之安排有任何疑問，請聯絡以下皓天財經集團：

皓天財經集團
香港
皇后大道中99號
中環中心9樓
電話： +852 3970 2211
傳真： +852 3102 0210
電郵： ritahuangx@wsfg.hk

此 致

列位股東 台照

代表董事會
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴
謹啟

2021年4月28日

將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情如下。

張翼先生，執行董事

張翼先生，49歲，為本公司副主席、執行董事及薪酬委員會成員。彼自2019年2月17日起獲委任為本公司副主席、總裁及執行董事，並自2020年8月12日起不再為本公司總裁。彼主要負責本集團營運及整體管理。張先生於上市公司的企業管理、產業投資、併購、業務整合及資本營運方面擁有豐富經驗。

加入本集團前，張先生自2016年8月至2019年1月在廣田控股集團有限公司任職，擔任執行董事兼行政總裁，同時兼任旗下廣田投資有限公司的董事長，深圳萬鼎富通股權投資管理有限公司的董事長。

自1995年7月至2016年8月，張先生在中國海航集團有限公司任職，先後擔任過旗下海南航空計劃財務部項目經理、經理及總經理助理；海口美蘭國際機場有限公司的財務總監兼總經理；於上海證券交易所上市的海南航空控股股份有限公司(前稱海南航空股份有限公司)(股份代碼：600221)的財務總監兼計劃財務部總經理；海航旅遊控股(集團)有限公司的副總裁兼財務總監；海航酒店控股(集團)有限公司董事長兼首席執行官；海航置業控股(集團)有限公司的董事長兼總裁；海航商業控股(集團)有限公司的主席兼首席執行官；海航實業控股(集團)有限公司的多個職位，包括董事長、執行董事長、首席執行官及總裁職務。

張先生於1995年6月取得武漢大學經濟學學士學位，於2006年12月取得長江商學院工商管理碩士學位，正在攻讀清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。彼於2005年7月取得高級會計師職稱。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，張先生並無於本公司的證券中擁有任何權益。除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

張先生已與本公司訂立服務合約，由2019年2月17日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。張先生每年可獲人民幣3,060,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。此外，張先生有權享有由董事會就本公司各個完整財政年度而釐定金額的花紅。除上文所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

沈曉東先生，非執行董事

沈曉東先生，37歲，自2019年2月17日起獲委任為本公司非執行董事。沈先生為本公司主席、非執行董事及控股股東沈天晴先生的兒子。

沈先生於房地產行業擁有超過10年經驗。彼自2015年10月至2019年2月擔任本集團副總裁，負責企業戰略事宜。沈先生自2007年12月至2015年5月擔任上海定源房地產有限公司總經理，該公司自2018年11月起成為本集團的附屬公司。

沈先生於2006年取得浙江大學城市學院土木工程學士學位，並於2007年取得泰恩河畔紐卡素大學人文與社會科學碩士學位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，沈先生並無於本公司的證券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，沈先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

沈先生已與本公司訂立服務合約，由2019年2月17日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。沈先生每年可獲人民幣855,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。除董事袍金外，沈先生無權因擔任非執行董事之職而獲得任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關沈先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

戴國良先生，獨立非執行董事

戴國良先生，63歲，於2016年2月12日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

戴先生於1982年4月自紐西蘭威靈頓維多利亞大學畢業，取得商業及行政學士學位，並於1983年10月成為香港會計師公會會員。

戴先生自2017年8月起為鼎珮證券有限公司合夥人，該公司為可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。

戴先生為信越控股有限公司(股份代號：6038)獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及風險委員會的成員；亞美能源控股有限公司(股份代號：2686)的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及發展策略委員會成員；盛京銀行股份有限公司(股份代號：2066)的獨立非執行董事、審核委員會主席及關聯交易控制委員會成員，該等公司均於聯交所主板上市。戴先生於2008年7月至2020年8月曾為六福集團(國際)有限公司(股份代號：590)的獨立非執行董事以及於2013年5月至2019年5月曾為安徽海螺水泥股份有限公司(股份代號：914)的獨立非執行董事，該等公司於聯交所主板上市。戴先生為中國人民政治協商會議山東省委員會委員。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，戴先生並無於本公司的證券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，戴先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

戴先生已與本公司訂立服務合約，由2019年3月8日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。戴先生每年可獲人民幣250,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。除董事袍金外，戴先生無權因擔任獨立非執行董事之職而獲得任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關戴先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

本說明函件旨在向所有股東提供將於股東週年大會上提呈有關批准購回授權之決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及上市規則其他有關條文所規定之所有資料如下：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為4,055,734,623股股份。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，而本公司於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前倘若再無發行或購回股份(即4,055,734,623股股份)，則根據購回授權，董事將獲授權於購回授權仍然有效之期間內購回合共405,573,462股股份，相當於股東週年大會日期之已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之原因

董事相信授出購回授權符合本公司及股東之最佳整體利益。

視乎市場狀況及當時之資金安排，購回股份可令到每股股份資產淨值及／或每股股份盈利有所增長，並只會於董事認為該購回將整體有利於本公司及股東時才進行。

3. 購回之資金來源

本公司組織章程細則授權本公司購回其股份。在購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)所規定可合法撥作該用途之資金。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間內之任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與年報載列之經審核財務報表所示狀況比較)。然而，倘購回股份會對本公司之營運資金需要或董事不時認為對本公司合適之資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 股份市價

於過往十二個月各月，股份在聯交所錄得之每股股份最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2020年		
4月	3.25	3.01
5月	3.23	2.99
6月	3.31	3.00
7月	3.65	3.10
8月	3.93	3.61
9月	3.70	3.00
10月	3.59	3.17
11月	3.39	2.98
12月	3.17	2.99
2021年		
1月	3.23	2.95
2月	3.15	2.94
3月	3.25	3.02
4月(直至最後實際可行日期)	3.65	3.20

6. 一般事項

在董事進行所有合理查詢後所知，各董事及彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意於股東批准授出購回授權時向本公司出售任何股份。

本公司並未接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，說明其現時有意向本公司出售任何股份，或已作出保證於股東批准授出購回授權時不向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所保證將依據上市規則以及開曼群島適用法例行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份而導致股東持有之本公司投票權權益比例增加，則此等增幅就收購守則而言概被視為收購表決權。因此，視乎股東之權益增加程度，任何一位股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並因此須依據收購守則規則26及32規定作出強制性收購。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，沈天晴先生連同本公司之控股股東明源投資實益持有2,828,310,136股股份，佔本公司已發行股本約69.74%。明源投資由本公司主席及非執行董事沈天晴先生間接全資擁有。因此，沈先生根據證券及期貨條例被視作於明源投資所擁有的本公司權益中擁有權益。王新妹女士為沈天晴先生的配偶，彼根據證券及期貨條例被視作於沈先生所擁有的本公司權益中擁有權益。

如董事全面行使建議購回授權，則明源投資於本公司之持股量將增至佔本公司已發行股本約77.48%，而該增加將不會導致必須依據收購守則規則26作出強制性收購。

除上文所述外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回將可能觸發任何收購守則所監管的事項。

董事無意行使購回授權以致公眾股東持股總數跌至低於聯交所規定之最低公眾持股量。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無(不論於聯交所或其他證券交易所)購回任何股份。



Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

股東週年大會通告

茲通告佳源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月9日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中9號1403室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2020年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。
2. 宣派截至2020年12月31日止年度每股普通股15.5港仙的末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，而本公司股東將可選擇收取現金。
3. (a) (i) 重選張翼先生為執行董事；
(ii) 重選沈曉東先生為非執行董事；及
(iii) 重選戴國良先生為獨立非執行董事。
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議」：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授予董事於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並在可

股東週年大會通告

能須行使此等權力之情況下作出或授予要約、協議及購股權之一般授權；

- (b) 依據上文(a)段之授權，董事將獲授權於有關期間內在須於或可能須於有關期間結束後行使此等權力之情況下作出或授予要約協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，但依據以下方式發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據行使任何現有附有權利認購或可兌換為股份之認股權證、債券、公司債券、票據或其他證券項下的認購權或兌換權而發行之股份；
 - (iii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

而倘股份其後進行任何合併或拆細，則依據上文(a)段之授權最多可發行之股份數目相對已發行股份總數於緊接股份進行有關合併或拆細日期前與緊隨該日後必須為相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起直至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司組織章程細則或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之日；及

股東週年大會通告

- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指董事於所指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持有有關股份或類別股份之比例提出之股份要約(惟董事有權就零碎股權或任何有關司法權區之法律或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，根據所有適用法例、規則及法規，一般及無條件授予董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份之一般授權；
- (b) 依據上文(a)段之授權本公司將會購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之10%，而倘股份其後進行任何合併或拆細，則依據上文(a)段之授權最多可購回之股份數目相對已發行股份總數於緊接股份進行有關合併或拆細日期前與緊隨該日後必須為相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司組織章程細則或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之日；及

股東週年大會通告

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告(「通告」)所載第5及6項之決議案獲得通過後，擴大通告第5項所載決議案所指之一般授權，藉於董事可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數，加入本公司根據通告第6項所載決議案所指之授權已購回之股份數目，惟該購回股份之數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2021年4月28日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，除大會主席作出決定，容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，所有於大會上提呈之決議案將以投票方式表決。投票結果將按照上市規則之規定分別於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站登載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委派多於一名代表出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委任超過一位受委代表，則須於有關代表委任表格上列明該受委代表所代表的股份數目。

在以舉手方式進行表決時，每位親身出席之股東或其受委代表均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表，則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其代名人)除外)委派多於一名受委代表，則只有代表委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案投票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股份投一票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會指定時間48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之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，

股東週年大會通告

方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。

4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年6月4日(星期五)至2021年6月9日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2021年6月3日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為釐定獲派末期股息(可選擇以股代息)(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2021年6月17日(星期四)至2021年6月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息(可選擇以股代息)，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2021年6月16日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。
7. 倘於股東週年大會當日上午七時正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及香港聯合交易所有限公司網站刊發公告，以通知股東改期後之會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)副總裁兼執行董事王建鋒先生；(v)聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生及(ix)非執行董事沈曉東先生。