

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或擬採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已售出或轉讓名下所有飛揚國際控股(集團)有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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分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。



**Feiyang International Holdings Group Limited**

**飛揚國際控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**建議重選退任董事  
及  
建議授出購回股份及發行股份的一般性授權  
及  
股東週年大會通告**

飛揚國際控股(集團)有限公司謹訂於2021年6月9日(星期三)上午十一時正假座中國浙江寧波市中山東路2437號五一廣場東樓6層舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第14至17頁。適用於股東週年大會之代表委任表格亦已附於本通函內，並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.iflying.com](http://www.iflying.com))刊登。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附適用於股東週年大會之代表委任表格上印列的指示填妥及簽署表格，並盡快及在任何情況下不遲於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(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十一時正)交回本公司的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。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。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

2021年4月30日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議授出購回股份的一般性授權 .....	4
4. 建議授出發行股份的一般性授權 .....	5
5. 股東週年大會、委任代表安排及法團代表 安排以及暫停辦理股份過戶登記 .....	5
6. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情 .....	7
附錄二 — 股份購回授權的說明函件 .....	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	本公司將於2021年6月9日(星期三)上午十一時正假座中國浙江寧波市中山東路2437號五一廣場東樓6層舉行的股東週年大會或任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第14至17頁大會通告下的各項決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	飛揚國際控股(集團)有限公司，一家於2018年10月18日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01901)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2021年4月26日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	2019年6月28日，即股份於聯交所上市的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般性授權，以購回不超過於股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「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	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購及合併守則》(經不時修訂)
「%」	指	百分比



**Feiyang International Holdings Group Limited**  
**飛揚國際控股(集團)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1901)

執行董事：

何斌鋒先生(董事長兼行政總裁)  
張青海先生  
黃宇先生  
吳濱先生  
陳曉冬先生  
裘鄭女士

獨立非執行董事：

李華敏先生  
易凌先生  
李成艾女士

註冊辦事處：

Suite #4-210, Governors Square  
23 Lime Tree Bay Avenue  
PO Box 32311  
Grand Cayman KY1-1209  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國  
浙江省寧波市  
海曙區大沙泥街30號  
(1-140)

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中149號  
華源大廈4樓

敬啟者：

**建議重選退任董事  
及  
建議授出購回股份及發行股份的一般性授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於2021年6月9日舉行的股東週年大會上提呈若干決議案的資料。

## 2. 建議重選退任董事

於最後可行日期，執行董事為何斌鋒先生、張青海先生、黃宇先生、吳濱先生、陳曉冬先生及裘鄭女士，及獨立非執行董事為李華敏先生、易凌先生及李成艾女士。

根據組織章程細則第108條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或倘彼等的人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每位董事(包括有指定任期的董事)須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。吳濱先生、裘鄭女士及李華敏先生須於股東週年大會上輪值退任，並合資格且願意膺選連任。

提名委員會已於2021年3月29日舉行會議，以檢討董事會的架構及組成、評估全體獨立非執行董事的獨立性及考慮重選退任董事(經計及退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻並參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準以及本公司的企業策略)。經考慮提名委員會的推薦意見，董事會推薦重選該三名董事，並認為李華敏先生(於2019年本公司籌備股份於聯交所上市時獲委任為獨立非執行董事)根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引仍屬獨立人士，並將持續為董事會帶來獨立判斷及寶貴建議(尤其是於法律視角)，以促進董事會高效及有效運作以及多元化。

建議於股東週年大會上重選的退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

## 3. 建議授出購回股份的一般性授權

於2020年6月17日舉行的本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案授予董事購回股份的一般性授權。該授權將於下列時間失效：(i)本公司下屆股東週年大會完結時；(ii)本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日(以最早者為準)。為使本公司可靈活於適當時購回股份，股東週年大會上將提呈股東週年大會通告第4項所載的普通決議案

## 董事會函件

以批准向董事授出股份購回授權(假設已發行股份數目自最後可行日期起至股東週年大會日期止一直為500,000,000股股份，則本公司最多可購回50,000,000股股份)。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東寄發有關建議股份購回授權的說明函件載於本通函附錄二，其中載有合理所需資料供股東參閱，使他們能就於股東週年大會投票贊成或反對授出股份購回授權作出有根據決定。

#### 4. 建議授出發行股份的一般性授權

於2020年6月17日舉行的本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案授予董事發行股份的一般性授權。該授權將於下列時間失效：(i)本公司下屆股東週年大會完結時；(ii)本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日(以最早者為準)。為使本公司可靈活於適當時發行股份，股東週年大會上將提呈股東週年大會通告第5項所載的普通決議案以批准向董事授出發行授權(假設已發行股份數目自最後可行日期起至股東週年大會日期止一直為500,000,000股股份，則本公司最多可發行100,000,000股股份)。

股東週年大會通告第6項所載的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，以藉加入本公司根據股份購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

#### 5. 股東週年大會、委任代表安排及法團代表安排以及暫停辦理股份過戶登記

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

根據上市規則及組織章程細則，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後根據上市規則指定的方式刊發有關表決結果的公告。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函，且有關代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.iflying.com](http://www.iflying.com))。閣下須按代表委任表格上列印的指示填妥及簽署表格，並連同簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，

## 董事會函件

盡快但在任何情況下不遲於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(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十一時正)送達本公司的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。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，而在此情況下，先前提交的代表委任表格應被視為已撤銷。

倘法團股東(身為結算所(定義見組織章程細則)的股東(或其代名人)除外)委任法團代表，其董事或其他股東監管團體授權委任法團代表之決議案副本，或本公司就該目的而發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及於該決議案日期之董事或股東監管團體成員名冊，或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員認證及公證簽署證明)須於大會或其續會(視情況而定)指定時間至少48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十一時正)送達本公司的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。

為釐定出席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)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲於2021年6月3日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的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。

## 6. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事以及授出股份購回授權及發行授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會  
飛揚國際控股(集團)有限公司  
董事長、行政總裁兼執行董事  
何斌鋒  
謹啟

2021年4月30日

以下為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。

#### 吳濱先生，執行董事

吳濱先生，52歲，為執行董事兼副總經理。其於2018年10月18日獲委任為董事，並於2019年1月16日調任為執行董事。吳先生於2006年12月1日加入本集團，擔任聯席行政總裁。吳先生負責本集團的銷售及客戶服務職能。吳先生亦為本公司附屬公司飛揚旅行社、勝大飛揚及飛揚國際的董事。

吳先生在旅遊業擁有逾30年經驗。在加入本集團之前，吳先生自1986年12月至1992年9月及自2001年9月至2005年11月分別擔任中國國際旅行社寧波支社（現為寧波中國國際旅行社有限公司）的導遊及副總經理。自1992年9月至1997年8月，吳先生擔任寧波中國旅行社集團有限公司計調部經理。自1997年8月至2001年2月，吳先生擔任寧波海外旅行社有限公司（現為寧波海外旅遊有限公司）外聯部經理。自2005年11月至2006年9月，吳先生擔任浙江中山國際旅行社有限責任公司寧波分公司副總經理。

吳先生於1985年7月畢業於寧波市第13中學。吳先生分別於1989年6月及2003年11月獲得導遊及國際旅行社旅行服務經理資格。自2018年9月起，吳先生一直在北京理工大學攻讀遠程學習課程，進修公共行政管理。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自上市日期起計為期三年，相關協議可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據組織章程細則，吳先生須於股東週年大會上至少每三年輪值退任及重選連任一次。截至2020年12月31日止年度，吳先生獲得年度薪金、津貼及其他福利約人民幣165,000元。酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考彼之職務及責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

於最後可行日期，吳先生持有WB Holdings Group Limited的全部權益，而該公司持有3,468,000股股份，佔本公司已發行股份的0.6936%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，吳先生被視為於WB Holdings Group Limited所持有的3,468,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，吳先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，吳先生並不知悉任何其他事宜需提請股東垂注，亦無與其相關的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

#### 裘鄭女士，執行董事

裘鄭女士，41歲，於2020年7月畢業於國家開放大學，取得行政管理專科學學位。裘女士於旅遊業擁有逾19年經驗，並曾在飛揚國際擔任多個職位。裘女士於2001年3月至2001年12月在飛揚國際擔任旅行社計調，並於2002年1月晉升為旅行社計調經理。自2005年8月至2010年3月，其擔任國內中心經理。其後於2010年4月至2017年6月，擔任航空中心總經理。自2017年6月至2019年10月，裘女士擔任行政總裁助理，並自2019年10月起擔任副總經理。裘女士亦擔任本集團多間附屬公司的監事，包括飛揚國際、勝大飛揚、寧波商業、浙江飛揚聯創旅遊有限公司及浙江飛揚旅行社有限公司。

裘女士已於2021年1月28日與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，為期三年，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連任。根據服務合約，裘女士有權收取董事酬金每年人民幣251,000元，該金額乃根據多項因素釐定，包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構及現行市況。彼亦有權收取年度酌情表現花紅，金額由董事會經參考薪酬委員會根據本公司財務表現及彼之表現作出之推薦建議後釐定。裘女士並無就彼於本集團的角色及服務而有權收取額外的薪酬。

於最後可行日期，裘女士持有QZ Holdings Limited的全部權益，而該公司持有3,468,000股股份，佔本公司已發行股份的0.6936%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，裘女士被視為於QZ Holdings Limited所持有的3,468,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，裘女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，裘女士並不知悉任何其他事宜需提請股東垂注，亦無與其相關的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

#### 李華敏先生，獨立非執行董事

李華敏先生，43歲，於2019年4月29日獲委任為獨立非執行董事，並為薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員。

李先生自2003年8月起在浙江大學寧波理工學院擔任教師。其隨後分別於2005年9月及2010年12月晉升為該校的講師及副教授。自2012年8月起，李先生擔任寧波市旅遊標準化技術委員會副主任委員且自2018年9月起晉升為該委員會的副秘書長，任期為四年。自2018年3月起，李先生擔任寧波市全域旅遊發展研究院執行院長。於2017年2月10日，李先生被任命為飛揚國際的獨立董事以籌備飛揚國際於中國創業板的擬定上市，其於2018年8月3日不再擔任飛揚國際的獨立董事。

李先生於2000年10月通過遠程學習課程於中國江西教育學院(現稱南昌師範學院)獲得文學士學位。李先生於2003年3月獲得中國浙江大學旅遊管理碩士學位，且於2008年3月於中國浙江大學管理學院獲得農業經濟管理博士學位。

李先生已與本公司訂立委任書，自上市日期起計固定期限為三年，相關委任書可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據組織章程細則，李先生須於股東週年大會上至少每三年輪值退任及重選連任一次。根據委任書，李先生有權每年獲得董事袍金120,000港元。除董事袍金外，李先生無權獲得其他任何酬金。

於最後可行日期，李先生並無於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部所指的權益。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，李先生並不知悉任何其他事宜需提請股東垂注，亦無與其相關的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

以下為根據上市規則之規定向股東提供合理所需資料的說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出有根據的決定。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股份包括500,000,000股股份。

待股東週年大會通告第4項載列有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，及以已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變(即500,000,000股股份)為基準，董事將獲授權於股份購回授權仍然生效期間根據股份購回授權購回合共50,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

## 2. 購回股份的原因

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份可能因應當時的市況及資金安排而令每股股份資產淨值及／或每股股份盈利有所改善，而只有在董事相信購回對本公司及股東有利的情況下才會進行購回。

## 3. 購回股份的資金

購回股份將以本公司根據組織章程細則、上市規則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法撥作此用途的內部資源撥付。

## 4. 購回股份的影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使股份購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本與負債水平(與本公司截至2020年12月31日止年度年報所載經審核賬目所披露之狀況比較)構成重大不利影響。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事會認為不時適合的本公司資本與負債水平構成任何重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 5. 股份的市價

於最後可行日期前12個月內，股份每月在聯交所買賣之每股股份最高價及最低價如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2020年4月	1.00	0.60
2020年5月	1.20	0.92
2020年6月	1.13	0.77
2020年7月	0.94	0.68
2020年8月	0.89	0.73
2020年9月	0.94	0.74
2020年10月	0.93	0.69
2020年11月	0.82	0.65
2020年12月	0.89	0.69
2021年1月	0.87	0.76
2021年2月	0.93	0.75
2021年3月	0.94	0.80
2021年4月(直至最後可行日期)	0.85	0.77

## 6. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等目前有意於股東批准授出股份購回授權的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等所持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據股份購回授權行使本公司權力購回股份。

## 7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份後，股東於本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一

批一致行動的股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加之水平)可取得或鞏固對本公司的控制權，從而須按照收購守則規則26提出強制性要約建議。

就本公司所知，於最後可行日期，本公司控股股東(定義見上市規則)何斌鋒先生及其配偶錢潔女士於336,628,700股股份(相當於本公司已發行股本總額的67.33%)中擁有權益。倘董事悉數行使權力以根據股份購回授權購回股份，則何斌鋒先生及錢潔女士的股權可增至本公司已發行股本的約74.81%。

由於何斌鋒先生及錢潔女士於本公司的股權超過50%，董事並不知悉根據股份購回授權作出任何購回可能引起任何有關收購守則的後果。然而，董事目前無意行使股份購回授權，且將不會購回股份以致本公司違反上市規則第8.08條須維持25%公眾持股量的規定。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無(不論於聯交所或以其他方式)購回任何股份。



**Feiyang International Holdings Group Limited**

**飛揚國際控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

茲通告飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月9日(星期三)上午十一時正假座中國浙江寧波市中山東路2437號五一廣場東樓6層舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (a) 重選吳濱先生為執行董事；  
(b) 重選裘鄭女士為執行董事；  
(c) 重選李華敏先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，以遵照及根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的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的10%，及其後進行任何股份合

## 股東週年大會通告

併或分拆，則緊接該合併或分拆的前一日及後一日根據上文(a)段授權可購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會完結時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，根據所有適用法律、規則及法規，配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及作出或授出於有關期間(定義見下文)內或有關期間結束後可能須行使該等權力的要約、協議及期權；
- (b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據以下各項所配發之股份外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 根據本公司組織章程細則作出的配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，及其後進行任何股份合併或分拆，則緊接該合併或分拆的前一日及後一日根據上文(a)段授權可發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會完結時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指在董事指定的期間內，向某一指定記錄日期名列在股東名冊上的本公司股份或各類股份持有人按其當時持有股份或類別股份的比例發售股份(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律所定的任何限制或責任又或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，認為必需或適宜將若干股東不納入計劃內或作出其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載第4及第5項決議案獲通過後，透過在董事依據該項一般性授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告第4項所載決議案提述的授權所購回股份的數目，擴大通告第5項所載決議案提述的一般性授權，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
飛揚國際控股(集團)有限公司  
董事長、行政總裁兼執行董事  
何斌鋒

中國寧波，2021年4月30日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 本通告所載所有決議案將以投票方式表決。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司的股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十一時正)送達本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文件將被視為已撤銷。
4. 倘法團股東(身為結算所(定義見組織章程細則)的股東(或其代名人)除外)委任法團代表，其董事或其他股東監管團體授權委任法團代表之決議案副本，或本公司就該目的而發出的委任法團代表的通知表格，或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及於該決議案日期之董事或股東監管團體成員名冊，或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員認證及公證簽署證明)須於大會或其續會(視情況而定)指定時間至少48小時前(即不遲於2021年6月7日(星期一)上午十一時正)送達本公司的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. 為釐定出席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)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲於2021年6月3日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的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。
6. 本通告內的時間及日期均指香港時間及日期。