
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，應諮詢閣下之持牌證券交易商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。

閣下如已將名下之中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。

China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

建議

- (1) 授出發行新股份及購回股份之一般授權、
- (2) 續聘核數師、
- (3) 重選董事、
- (4) 修訂組織章程大綱及細則及
採納第二次經修訂及
重訂之組織章程大綱及細則
及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年六月十七日(星期一)下午二時正假座中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第34至40頁。

代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須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(視情況而定)，並於會上投票。

本通函將由刊登日期起一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載。本通函亦將於本公司網站(www.saftower.cn)刊載。

二零二四年五月十六日

目 錄

	頁次
GEM之特色	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 說明函件.....	11
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情.....	16
附錄三 — 組織章程大綱及細則之修訂詳情.....	23
股東週年大會通告.....	34

GEM 之特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

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	本公司將於二零二四年六月十七日(星期一)下午二時正假座中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號召開及舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第34至40頁
「股東週年大會通告」	指	本通函第34至40頁所載召開股東週年大會之通告
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司目前生效之經修訂及重訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「本公司」	指	中國蜀塔國際控股集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所GEM上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(修訂本)(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充及修改
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理股東通過授出有關一般授權之相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數合共不超過20%之股份，詳情載於股東週年大會通告第5項之決議案
「最後可行日期」	指	二零二四年五月十日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後可行日期
「上市日期」	指	二零二零年七月十日，即股份於GEM上市之日期
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司目前生效之經修訂及重訂之組織章程大綱
「新組織章程大綱及 細則」	指	納入所有建議修訂並建議由股東於股東週年大會上藉特別決議案採納之本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「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
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程大綱及細則之建議修訂

釋 義

「購回授權」	指	建議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東通過授出有關購回授權之相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數合共不超過10%之股份，詳情載於股東週年大會通告第6項之決議案
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「庫存股份」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義(經不時修訂)
「%」	指	百分比

China Saftower International Holding Group Limited
中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

執行董事

黨飛先生(主席及行政總裁)

王小仲先生

羅茜女士

李俠先生

胡倚女士

王一帆先生

註冊辦事處

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman KY1-1002

Cayman Islands

獨立非執行董事

左新章博士

馬開兵先生

李建先生

中國主要營業地點

中國

四川省廣元市

廣元經濟技術開發區

川浙合作產業園

懷德路9號

敬啟者：

建議

- (1) 授出發行新股份及購回股份之一般授權、
- (2) 續聘核數師、
- (3) 重選董事、
- (4) 修訂組織章程大綱及細則及
採納第二次經修訂及
重訂之組織章程大綱及細則
及
- (5) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並向閣下提供有關將於股東週年大會提呈的決議案的資料，以供閣下可就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

董事會函件

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) 授予董事發行授權；
- (ii) 授予董事購回授權；
- (iii) 擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份；
- (iv) 續聘本公司核數師；
- (v) 建議修訂及採納新組織章程大綱及細則；及
- (vi) 重選董事。

發行股份之一般授權

本公司現有之發行股份授權乃於二零二三年六月三十日舉行的上屆股東週年大會上獲其當時股東批准。現有之發行股份授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事發行授權，不應超過通過相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數合共20%之股份。

待批准發行授權之相關決議案獲通過後，並基於截至最後可行日期有920,000,000股已發行股份及本公司並無任何庫存股份，且於股東週年大會日期前概無進一步配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處理最多184,000,000股新股份，相當於截至股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%。

購回股份之一般授權

本公司現有之購回股份授權乃於二零二三年六月三十日舉行的上屆股東週年大會上由其當時股東批准。現有之購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週

董事會函件

年大會上，將提呈普通決議案，授予董事購回授權。購回授權不應超過通過相關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數合共10%之股份。

待批准購回授權之相關決議案獲通過後，並基於截至最後可行日期有920,000,000股已發行股份及本公司並無任何庫存股份，且於股東週年大會日期前概無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多92,000,000股股份，相當於截至股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。

GEM上市規則規定須向股東寄發說明函件，為股東提供有關購回授權之所需資料，該函件載於本通函附錄一。

擴大發行授權

待批准授出發行授權及購回授權之相關決議案獲通過後，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，於董事根據發行授權可發行、配發及處理的股份數目中加入相當於本公司根據購回授權購回的已發行股份數目而擴大發行授權。

擴大發行授權詳情載於股東週年大會通告第7項決議案所述普通決議案。

發行授權及購回授權之有效期由通過相關決議案之日直至下列最早時限為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)組織章程細則或開曼群島法例或任何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)本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日(「有關期間」)。

續聘核數師

先機會計師行有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，惟合資格並願意獲續聘連任本公司核數師。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘先機會計師行有限公司為本公司外部核數師。

重選退任董事

董事會目前由九名董事組成，包括六名執行董事，即黨飛先生(「黨先生」)、王小仲先生(「王先生」)、羅茜女士、李俠先生(「李先生」)、胡倚女士(「胡女士」)及王一帆先生(「王一帆先生」)，及三名獨立非執行董事，即左新章博士、馬開兵先生(「馬先生」)及李建先生。

根據組織章程細則第108(a)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或倘其數字並非三或三的倍數，乃為最接近但不少於三分之一的數目)將輪值退任，惟每名董事(包括按特定任期委任者)須至少每三年輪值退任一次。退任董事將有資格應選連任。

根據組織章程細則第112條，由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事僅出任至其獲委任後本公司的第一次股東大會，並須在該會議上重新選舉，由董事會委任以額外加入現存董事會的任何董事僅出任至本公司下屆股東週年大會，屆時將合資格重選。任何根據細則第112條獲委任的董事在股東週年大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。

根據組織章程細則第108(a)條，黨先生及王先生將辭任董事職務，並符合資格重選。根據組織章程細則第112條，李先生、胡女士、王一帆先生、馬先生及李建先生的任期至股東週年大會為止，並符合資格重選。黨先生、王先生、李先生、胡女士及王一帆先生願意重選連任執行董事，馬先生及李建先生願意重選連任獨立非執行董事。

根據GEM上市規則之相關規定，上述於股東週年大會上重選連任之董事(統稱「退任董事」)詳情載於本通函附錄二。

提名委員會推薦

提名委員會已參考董事會多元化政策及本公司的提名政策所載的提名原則及標準，評核各退任董事截至二零二三年十二月三十一日止年度或自彼等各自任命日期(視情況而定)的表現，並認為彼等的表現令人滿意。提名委員會亦已考慮各退任董事對董事會的貢獻，以及彼等對其角色的承擔。因此，於提名委員會的推薦下，董事會已建議全

董事會函件

體退任董事於股東週年大會上膺選連任董事。為奉行良好的企業管治常規，各退任董事已在為推薦彼等於股東週年大會上接受股東重選而分別作出之決議的相關董事會會議上放棄投票。董事會認為，連續任命退任董事可使董事會保持穩定及成員多元化。此外，有關董事會組成、多元化(包括董事的性別、年齡、專長、技能及資格)及董事於董事會會議及董事會委員會會議的出席記錄的進一步資料，已於本公司二零二三年年度報告的企業管治報告內披露。

修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二四年五月八日的公告。董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准修訂組織章程大綱及細則，以(其中包括)(i)更新組織章程大綱及細則並使其貼合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人須以電子方式發佈公司通訊的最新監管要求，以及對GEM上市規則作出的相關修訂(自二零二三年十二月三十一日起生效)；及(ii)作出若干內務變動。本公司將於股東週年大會上尋求股東批准採納納入建議修訂的新組織章程大綱及細則。採納新組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

本公司有關香港法律及開曼群島法律之法律顧問已分別確認，建議修訂符合GEM上市規則規定且並無不符開曼群島法律。本公司確認，就香港上市公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二四年六月十七日(星期一)下午二時正假座中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第34至40頁。

董事會函件

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席秉誠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，股東大會上之任何股東表決均須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會提呈及股東週年大會通告所載所有決議案將由股東以投票方式表決。

本通函隨附供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須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(視情況而定)，並於會上投票。

推薦意見

董事認為授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、續聘本公司核數師、重選退任董事及建議修訂大綱及細則的建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事籲請股東投票贊成於股東週年大會上所提呈並載於股東週年大會通告之有關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何陳述有所誤導。

暫停辦理過戶登記手續

為釐定出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年六月十二日(星期三)至二零二四年六月十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會並於

董事會函件

會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及轉讓表格須於二零二四年六月十一日(星期二)下午四時三十分或之前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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。本通函中英版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼行政總裁
黨飛

二零二四年五月十六日

本附錄載有GEM上市規則所規定之說明函件，以向股東提供GEM上市規則第13.08條所規定可供考慮購回授權之所需資料。

1. 股本

待批准購回授權之相關決議案獲通過後，並基於截至最後可行日期有920,000,000股已發行股份及本公司並無任何庫存股份，且自最後可行日期起至股東週年大會日期止期間概無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准於有關期間內購回最多92,000,000股股份（即已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%）。

2. 資金來源

董事建議根據購回授權購回股份將以本公司之內部資源撥付。

在購回股份時，本公司只可動用根據本公司憲章文件、GEM上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作有關用途之資金。本公司不會以現金以外之代價，亦不會按聯交所不時生效之交易規則以外之其他付款方式，於GEM購回股份。

3. 購回股份之理由

儘管董事目前無意行使建議購回授權，惟董事相信建議購回授權所提供之靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況，行使購回授權可能令每股資產淨值及／或每股盈利增加，而購回授權將只會於董事相信購回股份對本公司及股東整體有利時方會行使。

根據於最後可行日期的現行GEM上市規則，本公司須於購入股份後，於合理而實際可行的情況下盡快註銷已購股份。董事會注意到，自二零二四年六月十一日起，GEM上市規則將進行修訂，取消註銷購回股份的規定，並採用一個框架來管理庫存股份的轉售。鑒於GEM上市規則的變更，倘本公司根據購回授權購入任何股份，本公司將(i)

註銷購回的股份，及／或(ii)根據購回股份時的市場狀況和本公司的資金管理需要，以庫存方式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有任何股份，庫存股份的任何出售或轉讓均將根據第5項普通決議案所載發行授權的條款以及GEM上市規則及開曼群島的適用法律及法規進行。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統(「中央結算系統」)以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施，以確保其不會行使任何股東權利或收取根據適用法律本應暫停的任何權利(倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份)。該等措施可能包括董事會批准(i)本公司不會(或將促使其經紀不會)就存放於中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何指示於股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司將從中央結算系統提取庫存股份，且在各情況下，於股息或分派的記錄日期前，可將其重新以其自身名義登記為庫存股份或註銷。

4. 股份價格

自過往十二個月內每月直至最後可行日期止期間，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.054	0.042
五月	0.067	0.042
六月	0.060	0.046
七月	0.060	0.040
八月	0.070	0.041
九月	0.070	0.065
十月	0.078	0.056
十一月	0.064	0.038
十二月	0.042	0.034
二零二四年		
一月	0.037	0.032
二月	0.034	0.030
三月	0.032	0.027
四月	0.028	0.024
五月(截至最後可行日期止)	0.028	0.024

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在有關規例適用之情況下，彼等將按照GEM上市規則、開曼群島適用法例以及本公司組織章程大綱及細則，根據購回授權行使本公司之權力購回股份。本說明函件及建議的股份購回均無異常之處。

6. 出售股份的意向

概無董事或(彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的任何緊密聯繫人現時有意在股東批准購回授權之建議決議案情況下，根據購回授權將彼等的任何股份出售予本公司。

本公司之核心關連人士概無知會本公司，其現時有意將股份出售予本公司，亦無承諾倘本公司獲授權購回股份時，其不會將所持有的任何股份售予本公司。

7. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份會導致股東於本公司投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該增加將被視為一項收購行動。據此，任何一位股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東(視乎股東權益之增加水平)倘可獲得或鞏固其於本公司之控制權，將有責任遵照收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，據董事所深知，本公司控股股東Red Fly Investments Limited持有351,280,000股股份，相當於本公司已發行股本的38.18%。Red Fly Investments Limited由黨飛先生及黨軍先生(統稱「控股股東」)分別合法實益擁有80.79%及19.21%權益。就證券及期貨條例而言，黨飛先生被視為或當作於Red Fly Investments Limited持有的本公司股份中擁有權益。

倘悉數行使購回授權並假設自最後可行日期至悉數行使購回授權當日(倘股東批准)本公司已發行股本維持不變，根據購回授權將購回的股份總數為92,000,000股(即最後可行日期已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%)。緊隨悉數行使購回授權後，控股股東股權將增至本公司已發行股本約42.43%。倘購回股份導致公眾持有的股份數目減少至低於當時已發行股份的指定百分比，則只可在獲得聯交所批准豁免遵守有關公眾持股量的GEM上市規則規定後才可進行。

在上文所載股東增持股權的基礎上，董事並不知悉倘購回授權獲悉數行使，則該購回股份的任何結果會導致任何股東或一組一致行動股東須根據收購守則規則26提出強制要約。

董事無意行使權力購回股份，以致任何股東或一組股東有責任遵照收購守則規則26提出強制要約。

倘於GEM購回股份將令公眾人士持有之股份數目低於已發行股份總數之25%（即聯交所規定本公司之有關最低指定百分比），董事將不會購回股份。

8. 對營運資金或資產負債狀況之影響

相較於本公司截至二零二二年十二月三十一日（即本公司最近經審核賬目的編製日期）的財務狀況，倘於任何時間悉數行使購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

然而，倘行使購回授權將會對董事不時認為適合本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

9. 本公司購回股份

自上市日期起直至最後可行日期，本公司並無（不論在GEM或以其他方式）購買任何股份。

按GEM上市規則的要求，以下為建議於股東週年大會上重選之董事詳情。

除下文所披露者外，據董事所深知，截至最後可行日期，各退任董事(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)概無於過去三年中在其證券於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及其他主要任命與專業資格；(iii)概無與本公司任何其他董事、高級管理層、監事、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益；及(v)概無根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段規定須予披露之其他資料，亦無其他有關重選連任董事之事宜須提請本公司股東垂注。

執行董事

黨飛先生

黨飛先生，45歲，為四川蜀塔創辦人之一及本公司控股股東之一以及是本集團高級管理層黨軍先生的胞弟。黨先生併自成立本集團起於製造、加工及銷售電綫電纜方面擁有逾15年經驗。彼於二零一八年十月九日獲委任為本集團董事及於二零一九年五月二十二日調任為執行董事。彼亦擔任董事會主席、本集團行政總裁、本集團附屬公司(即Bida Investment Limited(「**Bida Investment**」)、Weichi Investment Limited(「**Weichi Investment**」)、唯奇國際投資有限公司(「**唯奇國際**」)、中國蜀塔國際有限公司(「**蜀塔國際**」)、廣元蜀塔電纜有限公司(「**廣元蜀塔**」)及廣元同創新材料有限公司(「**廣元同創**」))之董事、本集團附屬公司(即蜀塔企業管理(廣元)有限公司(「**蜀塔企業管理**」)、廣元蜀塔科技有限公司(「**廣元蜀塔科技**」)及成都飛小蛛鏈網科技股份有限公司(「**成都飛小蛛**」))之董事及經理、本集團附屬公司四川蜀塔能源有限責任公司(「**蜀塔能源**」)之監事，及本集團附屬公司四

川蜀塔實業有限公司(「四川蜀塔」)及四川量電電纜科技有限公司(「四川量電」)的經理。彼負責監察整體企業發展、策略規劃及本集團業務的日常管理。彼為提名委員會主席。

黨飛先生於一九九九年六月畢業於成都理工大學，獲授予工商管理專業文憑。彼於二零零七年九月取得人事部全國人才流動中心及職業經理研究中心的高級職業經理人資格。黨飛先生亦取得多項成就及獲得多個獎項。彼分別於二零零七年、二零一三年及二零一八年獲授政協郫縣委員會(現稱為政協成都市郫都區委員會)「四個一」活動先進委員、四川省優秀企業家及廣元經濟技術開發區傑出青年企業家稱號。

黨飛先生亦於二零一二年擔任中國人民政治協商會議第九屆郫縣委員會常委(現稱為政協成都市郫都區委員會)委員。

本公司已與黨先生訂立服務協議，初始固定任期自上市日期起計三年，並將於該初步任期屆滿時及此後每次三年任期屆滿時自動重續並延長三年，直至任何一方於當時任期屆滿前發出至少三個月的書面通知不予續期為止。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

黨先生有權收取年度酬金總額人民幣550,000元及由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本集團承擔的責任水平及現行市況後釐定之酌情花紅。

就董事於最後可行日期所知，黨先生於Red Fly Investments Limited持有80.79%股權，該公司為本公司之控股股東，持有351,280,000股股份(佔本公司於最後可行日期已發行股本38.18%)，因此，根據證券及期貨條例，黨飛先生被視為或當作於Red Fly Investments Limited持有的本公司股份中擁有權益。

王小仲先生

王小仲先生，46歲，為四川蜀塔另一名聯合創辦人。彼於二零一八年十月九日獲委任為董事及於二零一九年五月二十二日調任為執行董事。彼負責監察整體策略規劃、業務發展及本集團業務的日常管理。王先生現時亦擔任本集團附屬公司(即蜀塔企業管理、廣元蜀塔科技、四川蜀塔、四川量電、廣元蜀能合金材料有限公司(「廣元蜀能」)、NE Investment Ltd (「NE Investment」)及自然電能投資有限公司(「自然電能」))之董事、本集團附屬公司蜀塔能源之董事及經理、及本集團附屬公司(即雅安寶盛金屬材料有限公司(「雅安寶盛」)及廣元蜀塔)之監事。

王先生於製造、加工及銷售電綫電纜方面擁有逾15年經驗。在二零零四年六月成立本集團前，王先生於二零零一年三月至二零零二年六月任職於華西證券股份有限公司的資訊科技部門。

王先生於二零零零年六月畢業於成都氣象學院(現稱成都信息工程大學)，獲授予學士學位，主修電子通信工程。

王先生亦自二零一四年四月二十二日起擔任成都安美勤信息技術股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)掛牌之公司，股份代號：831288)之董事。

本公司已與王先生訂立服務協議，初始固定任期自上市日期起計三年，並將於該初步任期屆滿時及此後每次三年任期屆滿時自動重續並延長三年，直至任何一方於當時任期屆滿前發出至少三個月的書面通知不予續期為止。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

王先生有權收取年度酬金總額人民幣500,000元及由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本集團承擔的責任水平及現行市況後釐定之酌情花紅。

就董事於最後可行日期所知，王先生擁有Xseven Investment Limited全部股權，該公司持有99,760,000股股份(佔本公司已發行股本10.84%)，因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為或當作於Xseven Investment Limited持有的本公司股份中擁有權益。

李俠先生

李俠先生，40歲，於二零二四年一月十九日獲委任為執行董事。李先生目前亦為我們附屬公司NE Investment及自然電能投資有限公司的董事。自二零一八年四月以來，李先生一直擔任成都軍益科技發展有限公司主席。此前，於二零一四年二月至二零一八年三月，李先生曾為成都閃付通科技有限公司的執行董事兼總經理。李先生於二零二二年七月畢業於中國的中國傳媒大學，主修行政管理。

李先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二四年一月十九日起為期一年。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

根據李先生與本公司之服務協議，彼有權收取年度董事袍金人民幣300,000元，乃由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況後釐定。

胡倚女士

胡倚女士，39歲，於二零二四年一月十九日獲委任為執行董事。胡女士自二零一五年六月起加入本集團，現於本公司的資產管理部任職，負責本集團資產、企業財務項目、內部監控及內部審計工作的整體管理。胡女士目前亦擔任我們附屬公司廣元同創的董事。此前，於二零一一年三月至二零一四年十二月，胡女士曾任職於四川恒豐空壓有限公司財務部。於二零零七年七月至二零零九年七月，彼曾任職於買家樂(北京)科技有限公司財務部。

胡女士於二零二三年十一月通過中國註冊會計師全國統一考試。胡女士於二零二零年十二月畢業於中國的西南財經大學，主修會計學。

胡女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零二四年一月十九日起為期一年。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

胡女士有權收取每年酬金人民幣321,600元及經考慮本集團一間附屬公司之表現後釐定之酌情花紅，其中，年度董事袍金人民幣300,000元已由彼與本公司訂立之服務合約涵蓋，該金額乃由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況後釐定。

王一帆先生

王一帆先生，29歲，於二零二四年一月十九日獲委任為執行董事。於二零二二年九月至二零二二年十一月，王先生曾擔任軒騰資產管理有限公司企業投資部總監。此前，於二零一八年七月至二零二一年十二月，王先生曾任創僑證券有限公司大中華業務發展部副總裁及香港法例第571章證券及期貨條例所界定的持牌代表。於二零一六年七月至二零二二年五月，他曾擔任深圳中置資本管理有限公司的項目投資總監。王先生於二零一五年六月取得中國證券業協會授予的證券從業資格證。

王先生於二零一六年五月獲頒美國福特海斯州立大學(Fort Hays State University)工商管理學士學位，並於二零一六年七月畢業於中國的鄭州大學，主修金融學。

王先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二四年一月十九日起為期一年。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

根據王先生與本公司之服務協議，彼有權收取年度董事袍金360,000港元，乃由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況後釐定。

獨立非執行董事

馬開兵先生

馬開兵先生，34歲，於二零二三年十二月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。馬先生自二零二三年二月起擔任明喆集團股份有限公司的董事會辦公室主任及市場規劃部副總經理。馬先生於二零二一年十一月至二零二二年七月期間擔任廣東龍光集團物業管理有限公司的戰略管理中心助理總經理、於二零二零年十二月至二零二一年七月期間擔任新希望服務控股有限公司(股份代號：3658)的附屬公司新希望物業服務集團有限公司的品牌及戰略投資中心總經理、於二零一七年四月至二零二零年十二月期間擔任同人融資有限公司的副總裁、於二零一五年九月至二零一七年四月期間擔任大有融資有限公司的企業融資助理經理、於二零一五年三月至二零一五年八月期間擔任香港國際航空租賃有限公司的業務部項目經理及於二零一二年九月至二零一五年三月期間受聘於德勤•關黃陳方會計師行，最後擔任高級核數師。

馬先生自二零二零年四月起為特許公認會計師公會的資深會員。彼於二零一二年十一月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

馬先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十二月二十九日起為期一年。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

馬先生有權收取年度董事袍金120,000港元，乃由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況後釐定。

李建先生

李建先生，62歲，於二零二三年十二月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。李先生於一九八三年三月至二零二一年十一月期間受聘於成都市產品質量監督檢驗研究院。李先生於二零零八年三月

獲成都市職稱改革工作領導小組頒授高級工程師資格。李先生於一九八七年七月在四川廣播電視大學(現稱四川開放大學)畢業，主修電氣工程。

李先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十二月二十九日起為期一年。其委任須遵守組織章程細則及GEM上市規則有關輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

李先生有權收取年度董事袍金人民幣30,000元，乃由董事會經考慮其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任水平及現行市況後釐定。

下文為組織章程大綱及細則之建議修訂。除非另有註明，否則本附錄提述之細則為組織章程大綱及細則之細則：

修訂前	建議修訂
封面	
<p style="text-align: center;">經修訂及重訂 之 組織章程大綱及細則</p> <p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(經於二零二零年六月十日通過的特別決議案 採納)</p>	<p style="text-align: center;"><u>第二次</u>經修訂及重訂 之 組織章程大綱及細則</p> <p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(經於<u>二零二零年六月十日二零二四年六月</u> <u>十七日</u>通過的特別決議案採納)</p>
組織章程大綱	
<p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(本公司) 之 經修訂及重訂之 組織章程大綱</p> <p style="text-align: center;">(經於二零二零年六月十日通過的特別決議案 採納)</p>	<p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(本公司) 之 <u>第二次</u>經修訂及重訂之 組織章程大綱</p> <p style="text-align: center;">(經於<u>二零二零年六月十日二零二四年六月</u> <u>十七日</u>通過的特別決議案採納)</p>
組織章程細則	
<p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(本公司) 之 經修訂及重訂之 組織章程細則</p> <p style="text-align: center;">(經於二零二零年六月十日通過的特別決議案 採納)</p>	<p style="text-align: center;">China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司</p> <p style="text-align: center;">(本公司) 之 <u>第二次</u>經修訂及重訂之 組織章程細則</p> <p style="text-align: center;">(經於<u>二零二零年六月十日二零二四年六月</u> <u>十七日</u>通過的特別決議案採納)</p>

—	<p>第1(b)條</p> <p>於緊隨第1(b)條「本公司」之釋義後加入以下「本公司網站」之新釋義：</p> <p><u>本公司網站</u>：指任何股東均可瀏覽的本公司網站，本公司已通知股東其網址或域名，或其後由本公司向股東發出通知修訂；</p>
<p>第1(b)條</p> <p>上市規則：香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）；</p>	<p>第1(b)條</p> <p>上市規則：香港聯合交易所有限公司<u>GEM</u>證券上市規則（經不時修訂）；</p>
<p>第17(e)條</p> <p>上述第17(d)條所述之通知須根據以下各項發出：</p> <p>(i) 根據GEM上市規則；或</p> <p>(ii) 透過在香港普遍流通之報章刊登廣告。</p>	<p>第17(e)條</p> <p>上述第17(d)條所述之通知須根據以下各項<u>第180(b)條</u>發出。</p> <p>(i) 根據GEM上市規則；或</p> <p>(ii) 透過在香港普遍流通之報章刊登廣告。</p>
<p>第29條</p> <p>除根據細則第28條發出通知外，有關獲委任接收催繳款項的人士以及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登至少一次通知以知會有關股東。</p>	<p>第29條</p> <p>除根據細則第28條發出通知外，有關獲委任接收催繳款項的人士以及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登<u>或透過任何電子方式</u>至少一次通知以知會有關股東。</p>

<p>第63A條</p> <p>任何有權出席股東大會的股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據GEM上市規則規定股東須放棄投票以批准所審議的事項則除外，並受下文第79A條所限制。</p>	<p>第63A條</p> <p>任何有權出席股東大會的股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據GEM上市規則規定股東須放棄投票以批准所審議的事項則除外，並受下文第79A條所限制。</p>
<p>第172條</p> <p>董事會須安排就本公司的收支款項及有關該等收支產生的事項，及本公司的資產與負債以及公司法規定為真實而公平地反映本公司事務狀況，並顯示及解釋本公司交易所需要的所有其他事宜備存妥善賬簿。</p>	<p>第172條</p> <p>董事會須安排就本公司的收支款項及有關該等收支產生的事項，及本公司的資產與負債以及公司法規定為真實而公平地反映本公司事務狀況，並顯示及解釋本公司交易所需要的所有其他事宜備存妥善賬簿。 <u>公司的財政年度結束日應為每曆年的12月31日或由董事會另外決定的日期。</u></p>

<p>第175(b)條</p> <p>根據下文第(c)段，本公司每份資產負債表須由其中兩名董事代表董事會簽署，且在股東週年大會向本公司提交的每份資產負債表(包括法例規定須載有或須附加的每份文件)及損益賬副本，須連同董事會報告與核數師報告副本，於大會舉行日期前至少21日與股東週年大會通告一併送達或郵寄予每位股東及本公司每名債權證持有人，以及根據本細則條文有權接收本公司股東大會通告的各其他人士；惟本條細則不要求將該等文件副本送交本公司不知悉地址的任何人士或任何股份或債權證的聯名持有人中的多位人士，但任何股東或債權證持有人未收到該等文件的副本，則有權於總辦事處或登記辦事處申請免費領取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時於任何證券交易所或市場上市或交易(獲本公司同意)，則須根據規例或慣例當時的規定向該證券交易所或市場提交該等數目的上述文件副本。</p>	<p>第175(b)條</p> <p>根據下文第(c)段，本公司每份資產負債表須由其中兩名董事代表董事會簽署，且在股東週年大會向本公司提交的每份資產負債表(包括法例規定須載有或須附加的每份文件)及損益賬副本，須連同董事會報告與核數師報告副本，於大會舉行日期前至少21日與股東週年大會通告一併送達或郵寄予每位股東及本公司每名債權證持有人，以及根據本細則條文有權接收本公司股東大會通告的各其他人士；惟本條細則不要求將該等文件副本送交本公司不知悉地址的任何人士或任何股份或債權證的聯名持有人中的多位人士，但任何股東或債權證持有人未收到該等文件的副本，則有權於總辦事處或登記辦事處申請免費領取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證或其他證券當時於任何證券交易所或市場上市或交易(獲本公司同意)，則須根據規例或慣例當時的規定向該證券交易所或市場提交該等數目的上述文件副本。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—	<p>第175(d)條</p> <p><u>倘本公司按照所有適用的憲法、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的計算機網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載第175(b)條所述的文件及(如適用)符合第175(c)條的財務報表概要，而且該人士同意或被視為同意將按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件副本的責任，則須向第175(b)條所述的人士送交該條文所述的文件或依據第175(c)條的財務報表概要的規定應被視為已履行。</u></p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第180(b)條</p> <p>除另有述明外，本公司可派員親自或以郵寄方式使用已預付郵資的信函或封套將任何人士根據本細則收到或發出的任何通知或文件(包括上市規則所界定的任何企業通訊)，按股東於股東名冊所示的登記地址送達或交付予該股東，或送交到有關股東的地址，或按有關股東書面授權的任何其他方式送達或交付，或以(股票除外)報章廣告方式發佈。就股份聯名持有人而言，所有通知須發送予於股東名冊上排名最先的聯名持有人，而以此方式發出的通知將被視為已向全體聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限下，本公司可根據有關股東不時的授權，以電子方式將通告或文件送達或交付到有關地址給予有關股東，或在網站上刊登該通知或文件，並知會有關股東已刊登該通知或文件。</p>	<p>第180(b)條</p> <p>除另有述明外，本公司可派員親自或以郵寄方式使用已預付郵資的信函或封套將任何人士根據本細則收到或發出的任何通知或文件(包括上市規則所界定的任何企業通訊)，按股東於股東名冊所示的登記地址送達或交付予該股東，或送交到有關股東的地址，或按有關股東書面授權的任何其他方式送達或交付，或以(股票除外)報章廣告方式發佈。就股份聯名持有人而言，所有通知須發送予於股東名冊上排名最先的聯名持有人，而以此方式發出的通知將被視為已向全體聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限下，本公司可根據有關股東不時的<u>提供或</u>授權，以電子方式將通告或文件送達或交付到有關地址給予有關股東，或在網站<u>本公司網站及／或香港聯交所網站上刊登該通知或文件</u>，並知會有關股東已刊登該通知或文件。<u>。</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第181(a)條</p> <p>凡登記地址位於有關地區以外的股東，可以書面形式通知本公司一個在有關地區的地址，該地址就送達通知而言將被視為其登記地址。倘股東的登記地址在有關地區以外，若以郵遞方式送出通知，則須以預付郵資的空郵信件(倘適用)寄發。</p>	<p>第181(a)條</p> <p>凡登記地址位於有關地區以外的股東，可以書面形式通知本公司<u>(i)一個在有關地區的地址，該地址就送達通知而言將被視為其登記地址；或(ii)就送達通知而言的電子地址</u>。倘股東的登記地址在有關地區以外，<u>(i)若以郵遞方式送出通知，則須以預付郵資的空郵信件(倘適用)寄發；或(ii)如以電子方式送達，須根據本細則第180(b)條寄發</u>。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第181(b)條</p> <p>任何股東如未能(及倘股份由聯名持有人持有，股東名冊內名列首位的聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或未能提供正確登記地址，以供本公司向其發送通知及文件，則無權(及倘股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人(不論有否提供登記地址)概無權)獲本公司發送任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，如董事會全權酌情選擇(並可不時重新選擇)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式，或(如董事會認為合適)以在報章刊登廣告的方式送達，就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處顯著位置張貼致該股東的通知，該通知須載明以上述方式送交有關地區內的地址，即視為已充分向並無提供註冊地址或提供錯誤地址的股東妥為送達有關通知或文件，惟本(b)段的任何內容不得詮釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通知或文件。</p>	<p>第181(b)條</p> <p>任何股東如未能(及倘股份由聯名持有人持有，股東名冊內名列首位的聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或未能提供正確登記地址(或就電子通訊而言，未能提供其電子地址或正確並有效電子地址)，以供本公司向其發送通知及文件，則無權(及倘股份由聯名持有人持有，則其他聯名持有人(不論有否提供登記地址)概無權)獲本公司發送任何通知或文件，而任何須向其發送的通知或文件，如董事會全權酌情選擇(並可不時重新選擇)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置的方式，或(如董事會認為合適)以在報章刊登廣告的方式送達，就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處顯著位置張貼致該股東的通知，該通知須載明以上述方式送交有關地區內可獲得有關文件副本的地址，或列示或以其他方式於本公司網站及香港聯交所網站發佈有關通知或文件，並載明於有關地區內其可獲得有關通知或文件副本的地址→。按所描述的方式送達的任何通知或文件即視為已充分向並無提供註冊地址或提供錯誤地址的股東妥為送達有關通知或文件，惟本(b)段的任何內容不得詮釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址(或就電子通訊而言，並無提供電子地址或錯誤電子地址)的股東，或向任何並非名列本公司股東名冊首位的股東送交任何通知或文件。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第181(c)條</p> <p>如連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東(或如屬股份的聯名持有人，則為名列股東名冊首位的股東)發送通知或其他文件，但未獲送達而遭退還，則該名股東(及如屬股份的聯名持有人，則為該股份的所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事會根據本條細則(b)段可能選擇的其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件的權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知的新登記地址。</p>	<p>第181(c)條</p> <p>如連續三次按其登記地址以郵寄方式<u>或以電子方式按其電子地址</u>向任何股東(或如屬股份的聯名持有人，則為名列股東名冊首位的股東)發送通知或其他文件，但未獲送達而遭退還，則該名股東(及如屬股份的聯名持有人，則為該股份的所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事會根據本條細則(b)段可能選擇的其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件的權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知的新登記地址<u>或新電子地址</u>。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第182條</p> <p>任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件的信件、信封或封套投遞的翌日，即被視為已送達或交付。證明載有通知或文件的信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司留在登記地址的通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送達或交付。任何以電子方式（包括通過任何相關系統）發出的通知或文件，概被視作已於電子通訊由本公司或代表本公司發送翌日發出。本公司按照有關股東書面授權的任何其他方式送達或送交的任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而採取行動時送達。任何以廣告形式或於網站刊登的通知或其他文件，將視為已於刊登當日送達或送交。</p>	<p>第182條</p> <p>任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件的信件、信封或封套投遞的翌日，即被視為已送達或交付。證明載有通知或文件的信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司留在登記地址的通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送達或交付。任何以電子方式（包括通過任何相關系統）發出的通知或文件，概被視作已於電子通訊由本公司或代表本公司發送翌日發出其從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。本公司按照有關股東書面授權的任何其他方式送達或送交的任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而採取行動時送達。任何以廣告形式或於網站本公司網站及／或香港聯交所網站刊登的通知或其他文件，將視為已於刊登當日送達或送交。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第183條</p> <p>因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信封或封套上註明其為收件人而將通知或文件郵寄至該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或股東的清盤人或任何類似稱謂作為收件人，本公司可將通知或文件發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的的方式發出通知或文件。</p>	<p>第183條</p> <p>因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信封或封套上註明其為收件人而將通知或文件郵寄至該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或股東的清盤人或任何類似稱謂作為收件人，本公司可將通知或文件發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的的方式發出通知或文件。</p>
<p>第185條</p> <p>根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東的身故、破產或清盤的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，且該送達就本細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充分送達該通知或文件。</p>	<p>第185條</p> <p>根據本細則交付或郵寄或以電子通訊或留置於股東登記地址，或刊登於本公司網站或香港聯交所網站的任何通知或文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東的身故、破產或清盤的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，且該送達就本細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充分送達該通知或文件。</p>

China Saftower International Holding Group Limited
中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

茲通告中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月十七日(星期一)下午二時正假座中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。
2. 續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3.
 - (a) 重選黨飛先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選王小仲先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選李俠先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選胡倚女士為本公司執行董事；
 - (e) 重選王一帆先生為本公司執行董事；
 - (f) 重選馬開兵先生為本公司獨立非執行董事；
 - (g) 重選李建先生為本公司獨立非執行董事；

股東週年大會通告

4. 授權董事會釐定本公司董事薪酬。
5. 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，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或可認購本公司任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使有關權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准為額外於授予本公司董事之任何其他授權及將授權本公司董事於有關期間內，作出或授出或須於有關期間內或結束後行使有關權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之權力)之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段及(b)段之批准，配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份總數(不論是否依據購股權或以其他形式)，不得超逾本決議案獲通過之時本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)因行使本公司採納的任何購股權計劃下授出的任何購股權或根據就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或任何其他合資格人士授出或發行股份或認購本公司股本中股份之權利之類似安排

股東週年大會通告

而發行股份；(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則(「組織章程細則」)作出之任何以股代息計劃或類似安排規定配發本公司股份代替全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券項下之條款行使認股權或換股權而發行股份，則另作別論)，而所述批准亦須以此為限；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島法例或任何適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。

「供股」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等於該日所持股份之比例，提呈發售本公司股份或提呈發售或發行購股權、認股權證或其他證券，賦予認購本公司股份的權利(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排)及以供股方式發售、配發或發行股份應予相應詮釋。

任何提及配發、發行、授出、發售或出售股份的表述，應包括在GEM上市規則及適用法律法規准許的情況下及按照其規定，出售或轉讓庫存持有股份(包括於任何可轉換證券、購股權、權證或可認購本公司股份的類似權利轉換或行使後履行義務)。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，於聯交所GEM或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本之已發行股份，而董事行使一切權力購回股份須受限於及遵守一切適用法例及經不時修訂之GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本決議案上文(a)段中之批准為授予董事之任何其他授權之補充，並須授權董事在有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定之價格購回股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份總數，不得超逾於本決議案獲通過之時本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%，而所述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島法例或任何適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本大會通告(本決議案構成其中一部分)第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據本大會通告上述第5項決議案授予董事的一般及無條件授權，方法為向其加上本公司根據本大會通告上述第6項決議案授出之授權所購回之本公司股份總數之數額，惟有關數額不得超逾第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。」

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為二零二四年五月十六日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(納入建議修訂)(「**新組織章程大綱及細則**」)，其副本已提交本次大會並標有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別，以取代及排除本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，並於大會結束後立即生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出以其絕對酌情權認為屬必要或適宜以使建議修訂和採納新組織章程大綱及細則得以實行之一切有關行

股東週年大會通告

動及事宜並簽立所有有關文件、契約和作出一切有關安排，包括但不限於在開曼群島及香港公司註冊處辦理必要備案手續。」

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼行政總裁
黨飛

香港，二零二四年五月十六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人作為其受委代表代其出席該大會並於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。投票表決可親身或以受委代表投票方式進行。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或律師或獲正式授權簽署文據之其他人士代為親筆簽署。
3. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於上述大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述聯名持有人(不論親身或委派受委代表)當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格及(如董事會要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 填妥及交回受委代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
6. 受委代表委任文據於簽立日期其所述的日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會的續會或於大會或其任何續會上要求投票表決者除外。
7. 根據GEM上市規則之規定，就上文第6項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

8. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，黨飛先生及王小仲先生將於大會上退任及李俠先生、胡倚女士、王一帆先生、馬開兵先生及李建先生將任職至大會舉行，惟彼等符合資格並願意膺選連任本公司董事。有關該等董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二四年五月十六日之通函附錄二。
9. 本公司將於二零二四年六月十二日(星期三)至二零二四年六月十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二四年六月十一日(星期二)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 隨附供股東於大會上使用之代表委任表格。
11. 本公司股東或受委代表於出席大會時應出示其身份證明文件。
12. 倘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，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.saftower.cn及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排的大會日期、時間及地點。