
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，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所有名下之科聯系統集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，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以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

科聯系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00046)

**宣派末期股息、
重選退任董事、
購回本身股份
及
發行新股份之一般授權**

本公司謹訂於二零二四年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港數碼港道100號數碼港2座10樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至第20頁。

不論閣下能否出席大會，務請盡早將代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回，但無論如何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登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會並於會上表決。

二零二四年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
宣派末期股息	4
重選退任董事	4
授出發行授權、購回授權及擴大授權	5
股東週年大會及委任代表安排	6
推薦意見	6
一般資料	6
責任聲明	7
附錄一 — 擬於股東週年大會重選之董事詳情	8
附錄二 — 購回授權之說明函件	11
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零二四年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港數碼港道100號數碼港2座10樓舉行以考慮並酌情批准普通決議案之股東週年大會；
「董事會」	指	董事會、董事會當時授予權力及職權之有關委員會或小組委員會或人士；
「購回授權」	指	誠如董事會函件內第4段所界定者；
「公司細則」	指	本公司經不時修改之公司細則；
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則；
「本公司」	指	科聯系統集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市；
「行政總裁」	指	本公司行政總裁；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	誠如董事會函件內第4段所界定者；
「末期股息」	指	建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度派付之末期股息每股5.5港仙；
「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	誠如董事會函件內第4段所界定者；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十一日，即本通函付印前確定其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；
「普通決議案」	指	股東週年大會通告內所述之提呈普通決議案；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份，或倘若本公司之股本於其後曾進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股股本之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

科聯系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00046)

執行董事：

吳長勝(主席)

張偉霖

梁景新

吳國強

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

獨立非執行董事：

陳婉珊

潘少海

丁良輝

香港主要營業地點：

香港

數碼港道100號數碼港2座

10樓

敬啟者：

**宣派末期股息、
重選退任董事、
購回本身股份
及
發行新股份之一般授權**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈以供批准的下列各項普通決議案之資料(其中包括)：(i)宣派末期股息；(ii)重選退任董事；及(iii)授出發行授權、購回授權及擴大授權。

2. 宣派末期股息

於二零二四年三月十八日，董事會建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度派付末期股息每股5.5港仙。派付末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實，並且將於二零二四年六月二十四日(星期一)或前後向於二零二四年六月十一日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發。本公司將於二零二四年六月七日(星期五)至二零二四年六月十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東獲派建議末期股息的權利。為確保符合資格獲派建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月六日(星期四)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登捷時有限公司辦理過戶登記手續。

3. 重選退任董事

於最後實際可行日期，吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生為執行董事；陳婉珊女士、潘少海先生及丁良輝先生為獨立非執行董事。

根據公司細則第84條，張偉霖先生、吳國強先生及陳婉珊女士須於股東週年大會上輪值告退，且合資格重選連任。有關擬於股東週年大會重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及本公司董事提名政策所載列的提名原則及標準、本公司的企業策略以及所有退任獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會的架構及組成，以及退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。提名委員會已向董事會推薦於股東週年大會上重選所有退任董事的建議。本公司尤其審閱了陳婉珊女士的年度獨立性確認函。經參考上市規則第3.13條所載之獨立性指引及審閱陳婉珊女士的適當性後，提名委員會向董事會推薦重選陳婉珊女士為獨立非執行董事的建議。提名委員會已考慮彼過往對本公司作出的貢獻、彼能加強本公司採納的董事會多元化政策所載之董事會成員多元化之個人特質(詳情載於本通函附錄一)，以及彼過往涉及和參與本公司事務的記錄。

4. 授出發行授權、購回授權及擴大授權

於二零二三年六月五日舉行之本公司股東週年大會上，本公司授予董事會一般授權，以行使本公司權力購回股份。同時，董事亦獲授另一項授權，賦予彼等發行新股份之權力。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事新一般授權，以便：

- (a) 配發、發行或處理總數不超過本公司於該項決議案獲通過之日已發行股份總數20%之股份（「**發行授權**」）；
- (b) 於聯交所購買總數不超過本公司於該項決議案獲通過之日已發行股份總數10%之股份（「**購回授權**」）；及
- (c) 擴大發行授權至加入本公司根據及按照購回授權所購回之股份總數（「**擴大授權**」）。

發行授權、購回授權及擴大授權將於下列各項中最早發生者前生效：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 公司細則或任何其他適用法例（包括百慕達適用法例）所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事之權力時。

(A) 發行授權

於最後實際可行日期，本公司擁有已發行股份合共245,626,384股。待批准授出發行授權之提呈決議案獲通過後並按照其條款，本公司將獲准配發及發行最多49,125,276股股份，相當於批准授出發行授權之決議案獲通過時之已發行股份總數約20%，且以本公司於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份為基礎。

(B) 購回授權

按照上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份載有所有合理所需資料之說明函件，以便閣下可在表決贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至第20頁。於股東週年大會上，將提呈批准(其中包括)宣派末期股息、重選退任董事以及授出發行授權、購回授權及擴大授權之決議案。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉。代表委任表格須按照其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或其他授權文件副本(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。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並於會上表決。

6. 推薦意見

董事認為，宣派末期股息、重選退任董事、建議授出發行授權、購回授權及擴大授權均符合本公司之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案須以投票方式進行表決。

7. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一(擬於股東週年大會重選之董事詳情)及附錄二(購回授權之說明函件)所載之附加資料。

8. 責任聲明

本通函遵照上市規則載列有關本集團的資料，董事共同及個別就本通函承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝
謹啟

二零二四年四月二十二日

根據上市規則，擬於股東週年大會重選之董事詳情如下。

(1) 張偉霖先生(「張先生」)，60歲，執行董事

張先生於二零一三年十二月十七日獲委任為執行董事。張先生於過往三年概無擔任任何其他上市公司之董事職務，且與任何其他董事或高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生負責本集團的海外業務發展。張先生於資訊科技及顧問業務擁有逾30年經驗，範疇涵蓋軟件開發至實施企業解決方案，並為華揚應用開發及顧問有限公司(「華揚」)創辦人之一。張先生隨華揚於二零零六年成為本集團之附屬公司而加入本集團。於加入華揚前，彼於香港及澳洲IBM擔任多項顧問職務。張先生為本公司風險管理委員會成員，並擔任本公司若干附屬公司之董事。除上文所披露者外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年一月起生效。服務協議將一直有效，直至任何一方於不少於三個月前發出書面通知終止為止。張先生之酬金為每年360,000港元，乃經參考彼於本公司之職務及職責、經驗及資格及現行市場薪酬水平，並經考慮本公司的薪酬政策，由本公司薪酬委員會審閱及批准後釐定。張先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生實益擁有或被視為擁有1,000,000股股份權益。

除上文披露者外，並無任何須知會股東的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定而須予披露的資料。

(2) 吳國強先生(「吳先生」)，50歲，執行董事

吳先生於二零一六年四月一日獲委任為本集團之執行董事及財務總裁。吳先生於過往三年概無擔任任何其他上市公司之董事職務，且與任何其他董事或高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

吳先生亦擔任本公司之秘書、本公司風險管理委員會成員及本公司若干附屬公司之董事及／或秘書。彼於二零零七年加入本集團，並於會計、審計、財務及企業諮詢方面有逾20年經驗。於加入本集團前，彼為香港一間上市公司之財務總監，且於一間國際會計師事務所之審計及企業諮詢服務部門任職經理。除上文所披露者外，吳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自二零一六年四月起生效。服務協議將一直有效，直至任何一方於不少於三個月前發出書面通知終止為止。根據服務協議，吳先生之年度定額酬金為1,980,000港元，連同以本集團各項管理目標的達成及經營業績為基準之酌情花紅。吳先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責、經驗及資格及現行市場薪酬水平，並經考慮本公司的薪酬政策，由本公司薪酬委員會審閱及批准後釐定。吳先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，吳先生實益擁有或被視為擁有300,000股股份權益。

除上文披露者外，並無任何須知會股東的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定而須予披露的資料。

(3) 陳婉珊女士(「陳女士」)，52歲，獨立非執行董事

陳女士於二零二二年一月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自的成員。除上文所披露者外，陳女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

陳女士為利記控股有限公司(股份代號：637)之副主席、行政總裁兼執行董事。彼亦為香港房屋委員會及其資助房屋小組委員會委員、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員、香港勞工及福利局兒童發展基金督導委員會委員、方便營商諮詢委員會委員、財經事務及庫務局綠色科技及金融發展委員會委員、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會轄下區域全面經濟夥伴協定專案小組(貿易及投資)委員以及香港生產力促進局理事會成員。此外，彼為納米及先進材料研發院有限公司董事，並擔任香港工業總會常務副主席。除上文所披露者外，陳女士於過往三年概無擔任任何其他上市公司之董事職務。陳女士與任何其他董事或高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

陳女士已與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零二二年一月起生效，但須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳女士之酬金為每年240,000港元，乃按薪酬委員會的建議根據彼之經驗、職務及職責，並經考慮本公司的薪酬政策後參考規模與營運相類似公司之當時市場水平釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳女士並無擁有或被視為擁有股份權益。

除上文披露者外，並無任何須知會股東的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定而須予披露的資料

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以供閣下考慮購回授權。本公司確認本說明函件及根據購回授權建議股份購回並無任何不尋常之處。

1. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅於董事認為此等購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括245,626,384股股份。

待有關授出購回授權之決議案(本通函所載召開股東週年大會之通告第6項決議案)獲通過，並基於本公司於股東週年大會舉行前概無發行或購回股份，本公司將可根據購回授權獲准購回最多24,562,638股股份。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司細則、上市規則、百慕達法例及其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

本公司之公司細則已賦予其購回股份之權力。一九八一年百慕達公司法規定，公司就購回股份所付資金，僅可自有關股份實繳股本或公司另行用於派發股息或作出分派之資金或為此用途發行新股份之所得款項中撥付。

經計及本公司現有之營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債比率有重大不利影響(相對於本公司最近期經審核賬目之編製日期二零二三年十二月三十一日之狀況而言)。然而，倘購回股份將導致本公司之營運資金需求或本公司之資本負債比率受到重大不利影響，董事不擬購回任何股份。

4. 股份價格

股份於過去十二個月內每月於聯交所成交之最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二三年		
四月	2.40	2.26
五月	2.37	2.05
六月	2.35	2.20
七月	2.40	2.25
八月	2.30	2.03
九月	2.40	2.10
十月	2.51	2.10
十一月	2.62	2.40
十二月	2.59	2.51
二零二四年		
一月	2.60	2.30
二月	2.46	2.25
三月	2.40	2.16
四月(直至最後實際可行日期)	2.28	2.25

5. 權益披露

董事將根據上市規則及百慕達適用法例行使購回授權賦予本公司之權力購回股份。

倘因購回股份導致一名股東所佔本公司表決權之權益比例相應增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組行動一致之股東可取得或鞏固本公司之控制權並須按照收購守則規則26及32之規定提出強制收購要約。

根據上市規則第1.01條的定義，核心關連人士包括上市公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或其任何附屬公司或彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)，而上市規則第8.24條訂明核心關連人士並非「公眾人士」。因此，本公司董事及主要股東持有的股份權益並不計入公眾持股量內。

於最後實際可行日期，按上市規則之涵義，董事、行政總裁及下列主要股東實益擁有合共179,838,938股股份之權益，佔本公司已發行股本73.2%：

本公司股東 姓名／名稱	附註	身份及權益性質	擁有權益之 股份數目	佔回購前 本公司已發行 股本百分比
吳長勝	1	直接實益擁有／ 透過受控制公司	121,338,000	49.4
僑聯科技有限公司 (「僑聯」)	1	直接實益擁有	114,614,000	46.7
C.S. (BVI) Limited	1	透過受控制公司	114,614,000	46.7
Puttney Investments Limited(「PIL」)	2	直接實益擁有	29,148,938	11.9
Hutchison International Limited(「HIL」)	2	透過受控制公司	29,148,938	11.9
和記黃埔有限公司 (「和黃」)	2	透過受控制公司	29,148,938	11.9
長江企業控股有限公 司(「長控」)	2	透過受控制公司	29,148,938	11.9
長江和記實業有限公 司(「長和」)	2	透過受控制公司	29,148,938	11.9
許幼文		直接實益擁有	26,782,000	10.9

附註：

1. 吳長勝先生有權於C.S. (BVI) Limited之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上表決權，而C.S.(BVI) Limited有權於僑聯之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之表決權。因此，根據證券及期貨條例，吳長勝先生被視為於僑聯所持有之全部股份中擁有權益。
2. PIL乃HIL之全資附屬公司，HIL則為和黃之全資附屬公司。長控為長和之全資附屬公司，而長控之附屬公司有權於和黃之股東大會上行使或控制行使超過三分之一或以上之表決權。按照證券及期貨條例，長和、長控、和黃及HIL被視為於PIL所持有之本公司股份29,148,938股中擁有權益。

倘本公司根據購回授權購回股份之權力獲全面行使，主要股東(定義見證券及期貨條例)及董事於本公司已發行股本之總權益將增至81.4%。然而，倘行使購回授權導致公眾人士所持本公司已發行股本低於25%時，則董事無意行使購回授權。於最後實際可行日期，本公司獲知僑聯持有114,614,000股股份，而吳長勝先生(彼被視為於僑聯所持有之全部股份中擁有權益)亦私人持有6,724,000股股份，相當於本公司已發行股本總額的46.7%及49.4%。倘董事全面行使購回授權，且無計及任何未行使購股權(如有)將獲行使，則僑聯及吳長勝先生所持有之本公司股權將分別增至本公司已發行股本約51.0%及54.0%。倘購回授權獲全面行使或倘僑聯及／或吳長勝先生之股權增幅超過2%，可能導致須根據收購守則規則26提出強制性全面收購要約。董事現時無意於將會導致根據收購守則有責任提出強制性全面收購要約之情況下購回股份。除上述者外，董事概不知悉根據購回授權購回任何股份，而根據收購守則將引致之任何後果。

概無董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售股份。本公司尚未接獲本公司任何核心關連人士知會，表示彼等目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，或彼等承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

6. 本公司進行之股份購回

於本通函日期前六個月，本公司於聯交所回購股份如下：

購回日期	購回股份數目*	每股價格	
		最高支付價格 (港元)	最低支付價格 (港元)
二零二三年十月十二日	60,000	2.32	2.30
二零二三年十月十六日	80,000	2.32	2.30
二零二三年十月十七日	46,000	2.34	2.32
二零二三年十月十八日	44,000	2.38	2.34
二零二三年十月十九日	18,000	2.40	2.38
二零二三年十月二十日	2,000	2.37	2.37
二零二三年十月二十四日	46,000	2.43	2.38
二零二三年十月二十五日	10,000	2.44	2.44
二零二三年十月二十七日	20,000	2.45	2.45
二零二三年十月三十日	20,000	2.44	2.44

購回日期	購回股份數目*	每股價格	
		最高支付價格 (港元)	最低支付價格 (港元)
二零二三年十月三十一日	128,000	2.49	2.49
二零二三年十一月三日	50,000	2.53	2.53
二零二三年十一月六日	4,000	2.55	2.50
二零二三年十一月七日	44,000	2.52	2.52
二零二三年十一月八日	84,000	2.57	2.56
二零二三年十一月十日	50,000	2.57	2.55
二零二三年十一月十三日	20,000	2.58	2.58
二零二三年十一月十四日	168,000	2.60	2.60
二零二三年十一月二十日	6,000	2.52	2.52
二零二三年十一月二十七日	220,000	2.60	2.59
二零二三年十一月三十日	50,000	2.57	2.57
二零二三年十二月一日	100,000	2.58	2.57
二零二三年十二月四日	94,000	2.55	2.55
二零二三年十二月五日	100,000	2.55	2.55
二零二三年十二月六日	50,000	2.55	2.55
二零二三年十二月七日	50,000	2.55	2.55
二零二三年十二月八日	100,000	2.55	2.55
二零二三年十二月十一日	100,000	2.55	2.55
二零二三年十二月十二日	80,000	2.55	2.55
二零二三年十二月十三日	50,000	2.55	2.55
二零二三年十二月十八日	200,000	2.53	2.53
二零二三年十二月二十七日	76,000	2.53	2.53
二零二三年十二月二十九日	194,000	2.54	2.54
二零二四年一月二日	2,000	2.50	2.50
二零二四年一月三日	54,000	2.50	2.45
二零二四年一月四日	50,000	2.53	2.50
二零二四年一月五日	216,000	2.55	2.50
二零二四年一月九日	292,000	2.51	2.50
二零二四年三月十九日	150,000	2.19	2.16
二零二四年三月二十日	10,000	2.16	2.16
二零二四年三月二十一日	48,000	2.20	2.20
二零二四年三月二十二日	150,000	2.22	2.20
二零二四年三月二十五日	54,000	2.25	2.22
二零二四年三月二十六日	50,000	2.25	2.25
二零二四年三月二十七日	150,000	2.25	2.21
二零二四年四月五日	50,000	2.27	2.27
二零二四年四月八日	36,000	2.27	2.27
二零二四年四月十一日	80,000	2.28	2.28

* 該等股份已於最後實際可行日期後取消／將於其後取消。

除上文披露者外，於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購回任何其股份(不論在聯交所或循其他途徑)。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

科聯系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00046)

茲通告本公司謹訂於二零二四年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港數碼港道100號數碼港2座10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股5.5港仙，股息以現金支付；
3. (a) 重選張偉霖先生為執行董事；
(b) 重選吳國強先生為執行董事；
(c) 重選陳婉珊女士為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

股東週年大會通告

普通決議案

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及處理本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(「股份」)，以及作出、發行或授出可能須行使該等權力之要約、協議、購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)及交換或轉換之權利，惟須受下文(c)段之規限及遵循香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定並受其規限；
- (b) 上文(a)段所述批准將授權董事於有關期間內作出、發行或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之要約、協議、購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)及交換或轉換之權利；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃或類似安排授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則規定須配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款行使項下認購或換股之權利而發行股份外，董事根據上文(a)段所述批准所配發、發行、授出、分派或以其他方式處置或有條件或無條件同意配發、發行、授出、分派或以其他方式處置(不論是否根據購股權、轉換權或其他方式配發者)之股份總數，不得超過下列各項之總和：
- (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%；及
- (bb) (假設第6項決議案獲通過)於本決議案獲通過後本公司購回之本公司任何股本面值(最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%)，
- 而本決議案(a)段所述授權須據此受到限制；及

股東週年大會通告

(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各項之最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則、一九八一年百慕達公司法或百慕達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期間屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事之權力時；

「供股」乃指董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之股份發售建議、或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售建議或發行(惟董事有權就零碎股份之配額權或經考慮香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之任何法律或規定之限制或責任或經考慮到在決定該等法例或規定之任何限制或責任時所涉及之開支或延誤而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以及另行按照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所之規則及規例以及有關此方面之一切其他適用法例，在聯交所或股份可能上市並經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 上文(a)段所述批准須加入給予董事之任何其他權力，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按董事釐定之價格購回股份；

股東週年大會通告

- (c) 本公司根據上文(a)段所述批准於有關期間可能購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段授出之權力亦須受此限制；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各項之最早發生者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 公司細則、一九八一年百慕達公司法或百慕達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期間屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事之權力時。」
7. 「動議待上文第5項及第6項普通決議案獲正式通過後，藉加入相當於本公司根據第6項決議案所授出權力購回之本公司股份總數，擴大根據上文第5項決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行、授出、分派及處置未發行股份之無條件一般授權，惟該數額不得超過於第7項決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。」

代表董事會
主席
吳長勝

香港，二零二四年四月二十二日

附註：

1. 為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將由二零二四年五月二十九日(星期三)至二零二四年六月三日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停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，必須於二零二四年五月二十八日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。此外，為確定符合資格享有擬派末期股息的股東身份，本公司將由二零二四年六月七日(星期五)至二零二四年六月十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有擬派末期股息，必須於二零二四年六月六日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。股份過戶登記手續將於上述期間暫停辦理。

股東週年大會通告

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名(倘有關股東持有本公司股份兩股或以上)代表出席及代其表決。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上人士為代表，則須註明每名受委代表所代表之有關股份數目與類別。
3. 委任代表之文據連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。