
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券商、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所有名下的中建富通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、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券商，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。



CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED
(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

**建議回購股份及發行新股份的一般授權、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2024年6月19日(星期三)上午10時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函「附錄三」內。

股東在股東週年大會上適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下會否親身出席股東週年大會並在會上投票，務請閣下在切實可行的情況下盡早將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，亦請閣下將已填妥的該表格無論如何在不應遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月17日(星期一)上午10時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)交回本公司於香港的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。適用於股東週年大會的代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ccti-fortis.com/chi/investor/announcements.php)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

2024年4月22日

目 錄

	頁次
責任聲明.....	1
用詞定義.....	2
董事會函件.....	5
附錄一 - 說明函件.....	9
附錄二 - 建議膺選連任的告退董事的履歷詳情.....	13
附錄三 - 股東週年大會的通告.....	15

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同地及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

用詞定義

於本通函內，除文義另有所指外，下列用詞具有以下規定的含義：

「一致行動」	指	與收購守則賦予該用詞的定義相同；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月19日(星期三)上午10時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及在認為合適的情況下批准各項決議案，其中包括授予董事回購股份授權、發行授權及重選董事；
「董事會」	指	本公司的董事會；
「公司細則」	指	本公司經不時修訂的存續章程大綱及公司細則；
「Capital Force」	指	Capital Force International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由麥先生持有51%及麥先生的兒子麥俊翹先生持有49%
「Capital Winner」	指	Capital Winner Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由麥先生持有51%及麥先生的兒子麥俊翹先生持有49%
「緊密聯繫人」	指	與上市規則賦予該用詞的定義相同；
「本公司」	指	中建富通集團有限公司(股份代號：00138)，一家在開曼群島註冊成立並於百慕達存續的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	與上市規則賦予該用詞的定義相同；
「核心關連人士」	指	與上市規則賦予該用詞的定義相同；
「董事」	指	本公司的董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；

用詞定義

「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及無條件授權，以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理不超過在有關普通決議案通過之日的已發行股份總數20%的新股份；
「最後實際可行日期」	指	2024年4月16日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「New Capital」	指	New Capital Industrial Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由麥先生持有51%及麥先生的兒子麥俊翹先生持有49%
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「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、補充或以其他方式修改；
「回購股份授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可以促使本公司回購最多佔在有關普通決議案通過之日的已發行股份總數10%的已繳足股份；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股股份；
「股東」	指	已發行股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	與上市規則賦予該用詞的定義相同；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；

用詞定義

「寶高」 指 寶高國際有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由麥先生實益及最終擁有；及

「%」 指 百分比。



CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED
(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

執行董事：

麥紹棠
鄭玉清

獨立非執行董事：

陳力
鄒小岳
劉可傑

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港
告士打道77-79號
富通大廈26樓A

敬啟者：

**建議回購股份及發行新股份的一般授權、
建議重選董事和委任一位已服務超過9年的獨立非執行董事
及
股東週年大會通告**

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的若干普通決議案的資料，使閣下可在獲得足夠資料的情況下，決定投票贊成或反對該等決議案。

在股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案以批准下列各項決議，其中包括建議授予董事回購股份授權、發行授權和重選董事。

2. 回購股份及發行新股份的一般授權

回購股份的一般授權

在股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事回購股份授權。根據回購股份授權，本公司可回購的股份數目最多不得超過在有關普通決議案通過之日的已發行股份總數的10%。本公司在市場回購股份的有關權力受限於上市規則的規定。該項授權只容許本公司於本通函所述的普通決議案獲通過後截至本公司下屆股東週年大會舉行之日，根據公司細則或任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之日及股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權之日(以最早者為準)的期間內進行回購。

根據上市規則，本通函「附錄一」內載有一份說明函件，向閣下提供一切合理必須的資料，使閣下可在獲得足夠資料的情況下，決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈以批准授出回購股份授權的普通決議案。

發行新股份的一般授權

在股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案以授予董事發行授權，藉此賦予董事靈活性及酌情權以促使本公司發行最多達320,872,290股新股份，即不超過有關決議案通過之日的已發行股份總數20%的股份(假設於股東週年大會前本公司並沒有發行、配發或回購股份)。此外，本公司亦將提呈一項普通決議案以擴大發行授權，包括根據回購股份授權所回購的股份數目。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為1,604,361,452股。

3. 重選董事和委任一位已服務超過9年的獨立非執行董事

根據公司細則第87條，麥紹棠先生及陳力先生(「陳先生」)將在股東週年大會上輪值告退，並可依章膺選連任。建議在股東週年大會上膺選連任的董事的履歷詳情，載於本通函「附錄二」內。

提名委員會就委任或重選董事(包括獨立非執行董事)的提名流程作出領導並就此向董事會提出建議，以配合本公司的企業策略。於評估和挑選候選人作為獨立非執行董事時，提名委員會及董事會會考慮成為獨立非執行董事的準則。

提名委員會的推薦建議

提名委員會已評估各獨立非執行董事(包括陳先生)的獨立性，評乃基於彼等向本公司提交的獨立性年度書面確認函(按照上市規則第3.13條)去評估彼等的獨立性，並確認彼等均維持獨立性。

陳先生自2008年2月起已獲委任為董事會獨立非執行董事一職並一直服務董事會超過9年。然而，基於下列原因，董事會仍然認為他是獨立人士和適合擔當獨立非執行董事並推薦他在股東週年大會上膺選連任：

- (i) 陳先生並沒有於本集團業務及事務中擁有任何利益衝突及／或重大利益；
- (ii) 陳先生已根據上市規則第3.13條於截至2023年12月31日止年度內就他的獨立性方面向本公司提呈年度確認函。截至最後實際可行日期，董事會並不知悉任何可能影響其獨立性的任何變化及
- (iii) 於最後實際可行日期，陳先生並沒有於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

提名委員會已考慮陳先生於中國電訊業及管理方面的豐富經驗，其工作履歷及其他經驗，已載於本通函「附錄二」內。提名委員會及董事會信納陳先生具備所要求的品格、誠信及經驗，會持續並有效地履行其獨立非執行董事職位。董事會認為，陳先生於行業內擁有豐富的經驗和影響力並積極主動履行職責。因此，彼能補充董事會專業背景方面經驗並向董事會提供有價值的見解。

基於上述原因，董事會認為陳先生當選獨立非執行董事後，董事會成員多元化能透過考慮年齡、性別、文化及教育背景或專業經驗、技能及專業知識等多項因素實現。董事會相信陳先生重新當選為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

此外，提名委員會已評估各退任董事的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，董事會應提名委員會的推薦建議，建議所有退任董事(即麥紹棠先生及陳力先生)於股東週年大會上重選連任董事。作為良好的企業管治常規，各退任董事均已於相關董事會會議上就股東於股東週年大會上推薦彼等重選連任的建議放棄投票。

4. 股東週年大會及委任代表的安排

召開股東週年大會的通告已載於本通函「附錄三」內。在股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案以批准授予董事回購股份授權、發行授權及重選董事。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上將予提呈的決議案中直接或間接擁有重大權益，因此，於股東週年大會上，並無股東須就任何決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，除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，股東在股東週年大會上就所有決議案的表決必須以按股數投票方式進行。股東週年大會的按股數投票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php)刊登。

股東在股東週年大會上適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下會否親身出席股東週年大會並在會上投票，務請閣下在切實可行的情況下盡早將隨附的代表委任表格按其上面所印列的指示填妥，亦請閣下將已填妥的該表格無論如何在不應遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月17日(星期一)上午10時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)交回本公司於香港的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。適用於股東週年大會的代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 推薦意見

董事認為，建議授予董事的回購股份授權及發行授權和建議重選董事及委任陳力先生為獨立非執行董事(彼已服務超過9年的)均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將在股東週年大會上提呈的相有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠
謹啟

2024年4月22日

本附錄乃根據上市規則規定須提供的說明函件，向閣下提供所需資料，以考慮將在股東週年大會上批准的回購股份授權。

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司已發行1,604,361,452股股份，相當於已發行股本160,436,145.20港元。於最後實際可行日期，根據股份期權計劃，本公司並沒有尚未行使的股份期權。

如果於股東週年大會前，本公司並沒有發行、配發或回購股份，在建議批准回購股份授權的普通決議案獲通過後，全面行使回購股份授權將可讓本公司回購最多達160,436,145股股份，相當於股本金額16,043,614.52港元。本公司可於相關決議案獲通過日期起至下列項目中最早發生的日期為止的期間內行使回購股份授權：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 適用法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的屆滿期限；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所述的授權當日。

2. 回購股份的理由

董事相信，回購股份授權符合本公司及股東的整體最佳利益。雖然未能提前預知董事會在何種情況視之為合適回購股份的時機，但董事認為擁有進行回購股份的能力將讓本公司的運作更為靈活且對本公司有利。視乎當時的市況及資金安排，行使回購股份授權或可提高股份每股資產淨值及／或每股盈利，回購只會在董事認為對本公司及股東的整體利益有利時方會發生。

3. 回購所需資金

在回購股份時，本公司僅可動用依照公司細則與適用之百慕達法例可合法撥作回購用途之資金。回購股份只可從所購股份之已繳股本，或可作股息或可供分派之本公司資金，或用於回購股份而發行新股份之款額撥支進行。

倘於建議之股份回購期間任何時間內全面行使回購股份授權，均可能會對本公司之營運資金或資本與負債比率造成重大不利影響(相對於本公司截至2023年12月31日止年度之年報所載的綜合財務報表所披露之情況而言)。然而，董事不會在任何對本公司的營運資金或董事認為對本公司而言要不時把資本與負債比率維持於恰當水平的情況下，行使回購股份會對本公司造成重大不利影響的話，本公司則不會行使回購股份授權。

4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2023年		
4月	0.166	0.130
5月	0.163	0.135
6月	0.185	0.136
7月	0.295	0.145
8月	0.300	0.241
9月	0.350	0.221
10月	0.335	0.240
11月	0.270	0.217
12月	0.260	0.213
2024年		
1月	0.275	0.216
2月	0.250	0.210
3月	0.255	0.210
4月(截至最後實際可行日期)	0.219	0.142

5. 本公司回購股份

本公司於最後實際可行日期前6個月內並沒有於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，在有關規例適用的情況下，彼等將按照上市規則及適用的百慕達法例行使回購股份授權，百慕達乃本公司存續為獲豁免有限公司的司法權區。

董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所知)彼等各自的任何緊密聯繫人目前一概無意在股東於股東週年大會上批准回購股份授權後出售任何股份予本公司。

於最後實際可行日期，本公司並沒有接獲任何核心關連人士知會，表示他們目前有意在股東於股東週年大會上批准回購股份授權後出售他們持有的任何股份予本公司或承諾不會出售其持有的任何股份予本公司。

7. 收購守則

倘因公司回購股份，導致某一股東於該公司的具有投票權利的股權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作為具有投票權利的股權收購。因此，視乎股東權益增加的水平，一名股東或一群一致行動的股東可能取得或鞏固該公司的控制權，並繼而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，麥紹棠先生(「**麥先生**」)是本公司的主席、行政總裁及執行董事，連同與他的一致行動人士，為本公司主要股東，彼等合共擁有1,202,864,731股已發行股份的權益，佔現有已發行股份總數約74.97%。

於最後實際可行日期，麥先生連同與他的一致行動人士於2025年12月31日到期的本公司可換股債券(「**2025年可換股債券**」)中擁有權益，剩餘本金額為103,000,000.00港元，該可換股債券按現時換股價每股0.16港元(可根據2025年可換股債券的條款及條件進行調整)可兌換成643,750,000股股份，佔現有已發行股份總數約40.12%(僅供說明用途)。根據2025年可換股債券的條款及條件，行使2025年可換股債券所附轉換權不可導致本公司無法符合上市規則項下的公眾持股量要求。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為1,604,361,452股。

倘若董事根據將在股東週年大會上提呈的普通決議案的條款全面行使回購股份授權以回購股份，並假設本公司並沒有於股東週年大會前發行、配發或回購股份及假設麥先生連同與他的一致行動人士於股東週年大會前的權益不變，則麥先生連同與他的一致行動人士於已發行股份總數的權益將由約74.97%增至約83.31%。此等權益的增加將不會引致產生收購守則第26條項下須提出強制性收購建議的責任。

假設於最後實際可行日期至回購股份日期期間並沒有發行其他股份，則行使全數或部份回購股份授權將不會導致公眾人士的持股量低於按上市規則第8.08條規定的已發行股份總數25%。如若出現此情況，本公司將研究各種補救措施，以確保盡快滿足25%公眾人士持股量的要求。然而，董事無意行使回購股份授權以致公眾人士的持股量低於該指定的百分比。

建議於股東週年大會上膺選連任的告退董事的履歷詳情如下：

執行董事

麥紹棠先生，70歲，為本公司控股股東及自1994年1月起出任主席、行政總裁及執行董事。麥先生為薪酬委員會成員，亦為提名委員會的主席及成員。他亦為本公司若干附屬公司的董事。他負責本集團的企劃及整體策略方針及在本集團業務管理上擔當領導角色。他於製造及分銷電訊、電子以及高智能產品方面擁有逾47年經驗。麥先生亦於多元化業務，其中包括資本投資及營運、通訊網絡投資、在香港及內地的房地產發展及投資業務、金融業務以及汽車業務擁有豐富經驗。在本集團從事業務多年，他表現了於本集團所從事多元化業務的深厚認識。麥先生曾於2002年8月至2022年5月擔任GBA集團有限公司(股份代號：00261，其股份於聯交所主板上市)的主席、行政總裁及執行董事。麥先生持有電機工程文憑。

除上文所披露外，麥先生於過去3年並沒有出任任何上市公司之董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

麥先生士獲委任為執行董事的任期不超過3年，他於本公司之董事職務須根據公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。麥先生截至2023年12月31日止年度之酬金約11,000,000港元，有關詳情載於本公司2023年年報之財務報表附註8。他的酬金是按他於本集團之職務及職責、本集團之業績表現及市場標準而釐定。

於最後實際可行日期，麥先生(i)直接持有25,589,652股股份，佔已發行股份總數約1.59%；(ii)間接持有由Capital Force、New Capital和Capital Winner直接持有的1,177,275,079股股份，佔已發行股份總數約73.38%，而該等公司的股份由麥先生實益擁有51%及由麥先生的兒子麥俊翹先生實益擁有49%之私人公司；(iii)持有643,750,000股相關股份(其由寶高直接持有)，為本公司向寶高發行的2025年可換股債券，按當時換股價每股0.16港元(可根據2025年可換股債券條款及條件的協議進行調整)。

除上文所披露外，麥先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並沒有任何關係。於最後實際可行日期，麥先生並沒有於本公司及／或其相關法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

除上文所披露外，麥先生沒有任何須根據上市規則第13.51(2)條項下之條文之任何規定須予披露之資料，麥先生亦沒有涉及根據該等規定而須予披露之任何事宜，且亦沒有任何其他須予知會股東之事宜。

獨立非執行董事

陳力先生，60歲，自2008年2月起出任獨立非執行董事。陳先生分別為董事會的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。陳先生曾於數家中國著名電訊公司及一家中國大型綜合業務集團公司擔任高級職位。陳先生於1985年畢業於中國一家大學的物理系無線電物理專業，並具備豐富的中國電訊業及管理經驗。

除上文所披露外，陳先生於過去3年並沒有出任任何上市公司之董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

陳先生獲委任為獨立非執行董事的任期不超過3年，他於本公司之董事職務須根據公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生每月收取董事袍金20,000港元，此乃經董事會參照其在本集團的職務及職責後釐定，並與本公司應付予其他獨立非執行董事的袍金相符。有關陳先生截至2023年12月31日止年度之酬金詳情載於本公司2023年年報之財務報表附註8。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並沒有任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生並沒有於本公司及／或其相關法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

除上文所披露外，沒有任何須根據上市規則第13.51(2)條項下之條文之任何規定須予披露之資料，陳先生亦沒有涉及根據該等規定而須予披露之任何事宜，亦沒有任何其他須予知會股東之事宜。



CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED
(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

茲通告中建富通集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月19日(星期三)上午10時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項

1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的綜合財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事(a)麥紹棠先生為本公司執行董事和；(b)任職本公司獨立非執行董事超過9年以上的陳力先生為本公司獨立非執行董事；及(c)授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項

4. 考慮及在認為合適的情況下通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(該用詞的定義見下文)內，行使本公司的一切權力，以根據不時修訂的所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所的規定且在其規限下，回購本公司股本中的已發行股份；

- (b) 在上文第(a)段的批准將附加於已給予本公司董事的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(該用詞的定義見下文)內促使本公司按本公司董事釐定的價格回購其股份；
- (c) 本公司董事根據上文第(a)段的批准於有關期間(該用詞的定義見下文)內回購本公司的股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的百分之十，而上述批准亦將以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」一詞指由本決議案通過日期起至下列項目中最早發生的日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 適用法例或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的屆滿期限；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所述的授權當日。」

5. 考慮及在認為合適的情況下通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(該用詞的定義見下文)內，行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外新股份，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、期權及交換權或換股權；
- (b) 在上文第(a)段的批准將附加於已給予本公司董事的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(該用詞的定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(該用詞的定義見下文)結束後方行使該等權力的售股建議、協議、期權及交換權或換股權；

- (c) 本公司董事根據上文第(a)段的批准所配發或發行或同意有條件或無條件地將予配發或發行(無論是否根據股份期權或其他)的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的百分之二十，而上述批准亦將以此為限，惟依據(i)配售新股(該用詞的定義見下文)；或(ii)行使本公司當時採納之股份期權計劃或類似安排項下之股份期權；或(iii)根據本公司不時的細則而實行配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」的用詞具召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第4項決議案所賦予的相同涵義；及

「配售新股」的用詞指本公司董事於訂定期間向於訂定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份持有人，按彼等於當日的持股比例提呈發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜的情況下，就零碎股權或根據任何有關司法權區法例的任何限制或責任，或在香港以外的任何地區當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下，不作此安排或作出其他安排)。」

6. 考慮及在認為合適的情況下通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議待召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第4及第5項決議案通過後，特此擴大根據召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第5項決議案而授予本公司董事的一般授權的數額加大至包括本公司根據召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第4項決議案所賦予的權力將予回購的本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的百分之十。」

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2024年4月22日

附註：

- (1) 本公司將於2024年6月14日(星期五)至2024年6月19日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記任何股份轉讓。為釐定出席股東週年大會及在會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格，最遲須於2024年6月13日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港的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，以辦理股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票的任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可同時委派不超過兩名受委代表或(倘股東為結算所)兩名以上受委代表(必須為個人)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代其親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)。
- (3) 規定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明該等授權的文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月17日(星期一)上午10時正(香港時間))或其任何續會(視乎情況而定)送達本公司於香港的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。適用於股東週年大會的規定格式的代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php)。
- (4) 股東填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。
- (5) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票，猶如其為唯一因該等股份而有此權利者，惟倘多於一名聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票。就此而言，排名先後乃按聯名持有人的名稱在本公司股東名冊上就聯名持有股份的排名次序為準。
- (6) 就本通告第2項決議案所載的決議案而言，麥紹棠先生及陳力先生將在股東週年大會上輪值告退，並可依章膺選連任。上述董事的履歷詳情載於本公司通函內，該通函將適時地寄發予股東。
- (7) 就本通告第4項決議案所載的決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事回購本公司股份的一般授權。載有有關該項決議案進一步資料的說明函件的通函，將適時地寄發予股東。
- (8) 就本通告第5及第6項決議案所載的決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。