
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有恆盛地產控股有限公司股份，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，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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，概不對因本檔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。



恆盛地產
GLORIOUS PROPERTY

Glorious Property Holdings Limited

恆盛地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00845)

**建議重選退任董事、
發行新股份及購回股份的建議一般授權
及
股東週年大會通告**

恆盛地產控股有限公司將於二零二四年六月七日(星期五)上午九時三十分假座中國上海市徐匯區瑞寧路899號上海陽光濱江中心51樓舉行股東週年大會(定義見本通函第1頁)(或其任何續會)，並於會上提呈決議案，以批准載列於本通函的股東週年大會通告內所提述事宜。

隨本通函附奉召開股東週年大會通告連同會上使用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並在實際可行情況下儘快交回至本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間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並於會上投票，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

二零二四年四月三十日

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. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	4
4. 發行新股份的建議一般授權.....	4
5. 購回股份的建議一般授權.....	5
6. 以投票方式表決.....	5
7. 股東週年大會.....	5
8. 推薦建議	6
附錄一 — 建議重選退任董事的詳細資料	7
附錄二 — 建議股份購回授權說明函件	10
股東週年大會通告.....	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年六月七日(星期五)上午九時三十分假座中國上海市徐匯區瑞寧路899號上海陽光濱江中心51樓舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的第二份經修訂及重訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	恒盛地產控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：00845)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十六日，即本通函付印前就確定其中所載的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
「大綱」	指	本公司經不時修訂的組織章程大綱

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「建議股份購回授權」	指	在股東週年大會上建議授予董事一般授權，可購回不超過於股份購回決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份購回決議案」	指	股東週年大會通告第5B項的提呈決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「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	香港證券及期貨事務監察委員會的公司收購及合併守則



恒盛地產
GLORIOUS PROPERTY

Glorious Property Holdings Limited

恒盛地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00845)

執行董事：

丁向陽先生(主席)

陸娟女士

嚴志榮先生

獨立非執行董事：

劉濤教授

胡金星博士

韓平先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

柴灣

永泰道50號

港利中心

8樓807H室

敬啟者：

**建議重選退任董事、
發行新股份及購回股份的建議一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，以及有關將於股東週年大會上提呈的若干普通決議案(包括但不限於(a)建議重選退任董事；及(b)授予董事發行及購回股份的一般授權。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則規定，嚴志榮先生及劉濤教授將於本公司股東週年大會上輪值退任董事的職務。所有退任董事均符合資格，並願意膺選連任。根據上市規則第13.74條規定，須予披露的退任董事詳情資料載於本通函附錄一。本公司的提名委員會已對重選退任董事進行了審閱，並向董事會建議在於股東週年大會上提出重選建議供股東批准。提名委員會也評核了所有獨立非執行董事的獨立性。本公司所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條規定的獨立性準則，並已向本公司提供其獨立性的年度書面確認。提名委員會還考慮了一系列多元化因素，包括年齡、教育和文化背景、專業技能、行業經驗、技能、知識和服務年限，如本公司的董事會多元化政策中所述。有關建議重選退任董事的相關決議案載於股東週年大會通告內第2項提呈決議案。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東有權出席二零二四年股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零二四年六月四日(星期二)至二零二四年六月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二四年股東週年大會並於會上投票，所有轉讓檔連同有關股票必須於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分前，送交至本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 發行新股份的建議一般授權

根據股東於本公司二零二三年股東週年大會上所通過日期為二零二三年六月九日的普通決議案，董事獲授一般授權以發行股份。該發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈一項授予董事一般授權的普通決議案，以配發、發行及處理不超過本公司於相關普通決議案獲通過當日的已發行股本總面值20%的額外股份，該授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告第5A項提呈決議案所指的任何較早日期為止。此外，誠如股東週年大會通告第5C項提呈決議案所述，透過根據建議股份購回授權，加入由本公司購回的股份數目，以擴大該一般授權的一項普通決議案將於股東週年大會上提呈。董事會謹此聲明，彼並無根據該一般授權發行任何新股份的任何即時計劃。

5. 購回股份的建議一般授權

根據股東於本公司二零二三年股東週年大會上所通過日期為二零二三年六月九日的普通決議案，董事獲授一般授權以購回股份。該購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議股份購回授權。建議股份購回授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告第5B項提呈決議案所指的任何較早日期為止。務請股東參閱本通函附錄二所載有關建議股份購回授權的進一步資料的說明函件。

6. 以投票方式表決

根據上市規則及組織章程細則，所有載列於股東週年大會通告的決議案將以投票方式表決。股東週年大會主席將在股東週年大會期間詳細說明以投票方式表決的程序。

以投票方式表決的結果將於股東週年大會結束後，載於本公司網址 www.gloriousphl.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

7. 股東週年大會

股東週年大會通告載列於本通函第13至第17頁。於股東週年大會上，將提呈批准(其中包括)重選退任董事以及發行新股份及購回股份的一般授權的決議案。

隨本通函附奉股東週年大會上使用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並在實際可行情況下儘快交回至本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間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並於會上投票，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

董事會函件

8. 推薦建議

董事認為，有關(其中包括)建議重選退任董事以及授予董事發行新股份及購回股份的一般授權的所提呈決議案(分別載於股東週年大會通告)符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的該等決議案。

此 致

列位股東 台照

代表
恒盛地產控股有限公司
主席
丁向陽

二零二四年四月三十日

建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事於截至最後實際可行日期之資料載列如下：

1. 嚴志榮先生(「嚴先生」)，62歲，為本公司執行董事。嚴先生亦為本公司若干附屬公司之董事。憑著其於物業項目的興建及預算管理方面擁有逾24年的經驗，嚴先生主要負責監督本公司的項目發展與興建及項目預算管理。嚴先生於一九九六年十二月八日加入本集團，擔任項目預算部經理。於加入本集團前，嚴先生於一九八九年至一九九六年期間曾擔任上海市物資局的房地產發展附屬公司的副總經理。嚴先生於一九八一年取得蘇州工業學院工業與民用建築深造文憑，並為中國合資格的工程師。嚴先生於二零一八年在東南大學完成高級管理人員工商管理碩士專業學院培養計劃，並獲授予工商管理碩士學位。

嚴先生所收取截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利總額(誠如本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報綜合財務報表附註35所述)約為人民幣316,000元。嚴先生的酬金乃經參考其職務和責任、個人表現、本集團的財務業績，以及現行市場指標而釐定。嚴先生與本公司訂立服務合約，並無指定任期。根據組織章程細則，董事將輪值退任，惟各董事須每三年至少一次於股東週年大會上退任。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，嚴先生擁有可認購5,894,000股股份(佔本公司全部已發行股本約0.08%)的購股權。

除上述披露者外，嚴先生於過去三年並無於其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露及並無其他有關彼膺選連任之事項需要股東垂注。

2. 劉濤教授(「劉教授」)，59歲，為本公司獨立非執行董事。劉教授現時為上海交通大學安泰經濟與管理學院會計系副教授，EMBA和EDP課程教授。劉教授重點研究領域包括財務會計、財務報表分析、企業審計、企業內部控制與公司治理。彼近年亦發表多篇關於股權激勵題材的學術論文，包括《股權激勵的影響因素研究》及《上市公司股權激勵盈餘管理及影響因素研究》，並參與多項國家社科基金和自然科學基金專題研究。劉教授亦曾出版多項關於財務管理及會計學的著作，包括《戰略財務管理》、《會計學概論》、《成本會計學》、《高級財務管理教程》及《管理會計》等。劉教授在教學方面亦曾多次獲頒嘉許及獎項。於二零零四年至二零一五年間，彼曾獲頒安泰經管學院教學優秀獎、安泰經管學院年度最受MBA學生歡迎教師獎及上海交大校優秀教師獎等。劉教授畢業於陝西財經學院財政系(於二零零零年歸併入西安交通大學)，其分別於一九八六年取得學士學位(財政學專業)及一九八九年取得碩士學位(財務管理方向)。

劉教授所收取截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事袍金總額(誠如本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報綜合財務報表附註35所述)約為人民幣240,000元。劉教授的酬金乃經參考其職務和責任、個人表現、本集團的財務業績，以及現行市場指標而釐定。劉教授與本公司訂立委聘函件，作為獨立非執行董事延長年期自二零二二年九月十七日起計三年。根據組織章程細則，董事將輪值退任，惟各董事須每三年至少一次於股東週年大會上退任。

於最後實際可行日期，劉教授並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

劉教授於二零一五年九月十七日加入本集團。劉教授曾兼任多家大型及中型企業的財務顧問及獨立董事。於二零零八年至二零一四年及二零一八年至二零二零年為上海界龍實業集團股份有限公司(「上海界龍」，於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600836)的獨立董事及於二零一六年至二零一七年九月間出任上海良友油脂股份有限公司獨立董事。於二零一七年六月至二零一九年六月，他曾出任上海第一醫藥股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之中國公司，股份代號：600833)之獨立董事。於二零一六年五月至二零二二年五月，他曾出任上海巴安水務股份有限公司(「上海巴安」，於深圳證券交易所上市的中國公司，股份代號：300262)之獨立董事，上海巴安審計委員會主任委員及委員以及薪酬與考核委員會及提名委員會委員。彼現為長發集團長江投資實業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的中國公司，股份代號：600119)之獨立董事及上海建橋教育集團有限公司(一家於香港聯交所上市之中國公司，股份代號：1525)之獨立非執行董事。

除上述披露者外，劉教授於過去三年並無持有其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而作出披露及並無其他有關彼膺選連任之事項需要本公司股東垂注。

以下為上市規則規定須送呈股東的說明函件，讓彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股份購回建議

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括7,792,645,623股已繳足股份。建議董事可購回的股份不得超過於批准建議股份購回授權的股份購回決議案獲通過當日之已發行繳足股份的10%。待股份購回決議案獲通過後並基於股東週年大會前不再發行股份，本公司於建議購回期間根據建議股份購回授權將獲准購回最多779,264,562股已繳足股份。

2. 購回的理由

董事相信，獲股東授予一般授權，以使本公司可在市場上購回股份，乃符合本公司及股東整體的最佳利益。該等購回可令本公司的資產淨值及／或每股股份盈利提升（惟須視乎當時市況及資金安排而定），並僅會在董事相信該次購回對本公司及股東整體有利的情況下方始進行。

3. 購回的資金來源

股份購回所用的資金將會以可合法作此用途的資金並根據組織章程細則及公司法規定撥付。公司法規定，因股份購回而償還的股本金額可根據公司法及在其規限下從本公司的溢利或就該次購回新發行股份的所得款項或股本中撥付。因購回而須支付的溢價金額僅可於股份按公司法所規定的方式購回之前或於當時從本公司溢利或股份溢價賬中撥付。

倘建議股份購回將於建議購回期間內任何時間全面進行，則可能會對本公司的營運資金或資產負債比率構成重大不利影響（與本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報所載的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較並經考慮本公司於最後實際

可行日期的財務狀況)。然而，倘行使建議股份購回授權會對董事認為本公司不時適當的營運資金規定或資產負債水準構成重大不利影響，則在該等情況下，董事不建議行使建議股份購回授權。

4. 行使購回股份的權力

董事將按照上市規則及開曼群島適用法律根據建議股份購回授權行使本公司的權力以購回股份。

概無董事(於作出一切合理查詢後就彼等所深知)或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)現時有意在股份購回決議案獲股東批准的情況下，向本公司出售股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，彼等目前在股份購回決議案獲股東批准情況下有意向本公司出售彼等持有的任何股份，或承諾不會作出此舉。

5. 收購守則及公眾持股量規定的影響

倘股東於本公司的投票權享有的按比例權益因股份購回而增加，則任何有關增加將就收購守則規則32而言被視作一項收購。因此，一名股東或一批一致行動的股東(定義見收購守則)可視乎股東權益增加的水準而取得或整合本公司的控制權，並須根據收購守則規則26及32作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Market Victor Limited、Novel Ventures Limited、Island Century Limited及Well Advantage Limited(上述公司均由張志熔先生全資間接擁有)，分別持有81,936,000股股份、106,288,000股股份、119,313,000股股份及27,756,000股股份，合共335,293,000股股份或佔本公司已發行股本總額約4.30%。連同全權家族信託，即Century Glory Family Trust，持有的4,940,629,436股股份，張志熔先生的合計權益為5,275,922,436股股份或佔本公司已發行股本總額約67.70%。倘建議股份購回授權獲全面行使(董事認為在現時的情況下不大可能會發生)，則張志熔先生將(假設相關股權不變)實益持有合共5,275,922,436股股份，佔本公司已發行股本總額約75.23%。該項有關張志熔先生於本公

司權益的增加將導致公眾人士所持股份數量減至少於本公司已發行股本總額之25%，但將不會引起根據收購守則規則26及32須作出一般強制性收購建議的任何責任。董事並無意於可能導致公眾人士所持股份數量減至少於25%之情況下購回股份。

此外，於行使建議股份購回授權(不論全面或以其他方式)時，董事將確保本公司遵守上市規則的規定，包括公眾持有的最低股份百分比。

6. 並無異常之處

本公司確認本附錄所載的說明函件及購回授權並無任何異常之處。

7. 本公司作出的股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無作出任何股份購回。

8. 市價

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月及直至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

年份	月份	最高價 港元	最低價 港元
二零二三年	四月	0.078	0.069
	五月	0.077	0.060
	六月	0.065	0.052
	七月	0.053	0.025
	八月	0.023	0.010
	九月	0.010	0.010
	十月	0.010	0.010
	十一月	0.010	0.010
	十二月	0.010	0.010
二零二四年	一月	0.010	0.010
	二月	0.010	0.010
	三月	0.010	0.010
	四月(直至最後實際可行日期)	0.010	0.010



恒盛地產
GLORIOUS PROPERTY

Glorious Property Holdings Limited
恒盛地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00845)

股東週年大會通告

茲通告恒盛地產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月七日(星期五)上午九時三十分假座中國上海市徐匯區瑞寧路899號上海陽光濱江中心51樓舉行股東週年大會，藉以考慮下列議程：

1. 考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事(「董事」)與核數師的報告。
2. 重選本公司退任董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定全體董事酬金。
4. 重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：
 - A. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限及在取代以往作出的一切授權下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文的定義)內，行使本公司的全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並

股東週年大會通告

就此作出或授予售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，包括可轉換為本公司股份的債券、信用債券及票據，而該等權力將會或可能須予以行使（在按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求及受其規限下）；

- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，該等權力將會或可能須在有關期間結束後行使；
- (c) 於有關期間本公司董事根據上文(a)段的批准而配發或將予配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）的股本面值總額（根據或由於下列作出者除外）：
 - (i) 供股（按下文的定義）；或
 - (ii) 根據現時採納可向購股權持有者授予或發行本公司股份的任何購股權計劃或類似安排而行使的任何購股權；或
 - (iii) 根據本公司組織章程細則以股份代替股息的形式或類似安排而配發代替全部或部分股息的股份；或
 - (iv) 在上文所述授予任何購股權、認購權或發行其他證券的日期後，在根據上述購股權、認股權證或其他證券而行使有關權力時，可認購本公司股份的價格及／或可認購本公司股份的數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券的條款或其預定的條款而作出；或
 - (v) 本公司股東於股東大會上批准特別授權，

股東週年大會通告

不得超過在本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述的批准亦以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則所規定本公司將舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷、修訂或重訂本決議案授予的權力。

「供股」乃指本公司董事在指定的期間內向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上的本公司股份持有者按其當時之持股比例而提出的本公司股份發售建議或有權認購股份的認股權證、購股權或其他證券的發售建議(惟本公司董事有權在任何情況下就零碎股權或香港以外任何地區的法律或任何獲認可的監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任，作出其可能認為必需或適宜的豁免或其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文的定義)內，行使本公司的全部權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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(「證監會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份，但必須按照所有適用法例及聯交所證券

股東週年大會通告

上市規則或任何其他證券交易所(視乎情況而定)的規定以及證監會的公司收購及合併守則並受其規限；

- (b) 本公司按照上文(a)段可在有關期間內將予購回之本公司股份之面值總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述(a)段之授權亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者之最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則所規定本公司將舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
 - (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上透過普通決議案將之撤銷、修訂或重訂之日。」
- C. 「動議在第5A及第5B項決議案獲得通過的前提下，擴大本公司董事獲授予並在當時生效以行使本公司配發股份權力的一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發的股本之面值總額中加入相等於本公司根據第5B項決議案所載獲授予的權力而購回之本公司股本面值總額的數額，惟此數額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額的10%。」

代表
恒盛地產控股有限公司
主席
丁向陽

香港，二零二四年四月三十日

股東週年大會通告

註冊地址：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
柴灣
永泰道50號
港利中心
8樓807H室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在上述會議(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權的人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席會議，則於本公司的股東名冊上有關股份排名較先的其中一名上述出席人士，方有權單獨就有關股份投票。
3. 經簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔的副本，最遲須於上述大會(或其任何續會)的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二四年六月四日(星期二)至二零二四年六月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有轉讓檔連同有關股票必須於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分前，送交至本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 所有載於本通告的決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為丁向陽先生、陸娟女士及嚴志榮先生；本公司獨立非執行董事為劉濤教授、胡金星博士及韓平先生。