

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之激成投資(香港)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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



**KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**

**激成投資(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：184)

**回購本身股份與發行新股份之一般授權及  
重選退任董事之建議及  
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二五年六月二日星期一中午十二時正假座香港中環雪廠街16號27樓Club Lusitano舉行即將舉行之股東週年大會，召開大會之通告載於第14至18頁。

無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥及簽署隨附之表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記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，惟在任何情況下於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零二五年五月三十一日星期六中午十二時正)。代表委任表格亦已刊登於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk))。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。

註：本通函所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二五年四月二十四日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 股份回購及發行授權 .....	4
3. 重選退任董事.....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	6
5. 推薦建議.....	7
6. 一般資料.....	7
附錄一 — 回購授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情.....	11
股東週年大會通告 .....	14

## 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	本公司將於二零二五年六月二日星期一中午十二時正舉行之股東週年大會；
「組織章程細則」	指	本公司現有之組織章程細則；
「董事會」	指	本公司現時之董事會；
「回購授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者；
「本公司」	指	激成投資(香港)有限公司，根據公司條例在香港註冊成立之公司，其股份在聯交所上市；
「公司條例」	指	公司條例(即香港法例第622章)及其任何修訂；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港幣值；
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零二五年四月十六日星期三，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述之建議普通決議案；

## 釋 義

- 「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章之證券及期貨條例；
- 「股東」 指 本公司股份持有人；
- 「收購守則」 指 香港證券及期貨事務監察委員會刊發(不時予以修訂)之公司收購及合併守則。



**KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**

**激成投資(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：184)

執行董事：

何建源(執行主席)  
何建福(副執行主席)  
謝思訓  
陳磊明  
何崇暉  
何崇敬(何崇暉之替任董事)

註冊辦事處：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座2902室

非執行董事：

何建昌  
何崇杰(何建昌之替任董事)

獨立非執行董事：

郭志舜  
王培芬  
俞漢度  
陳智文

敬啟者：

**回購本身股份與發行新股份之一般授權及  
重選退任董事之建議及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上動議之普通決議案之有關資料。該等決議案之目的在於(i)給予董事一般授權以行使本公司權力回購本公司之

## 董事會函件

繳足股份(不多於普通決議案之日本公司已發行股份總數之10%)；(ii)給予董事一般授權以發行新股份(不多於普通決議案之日本公司已發行股份總數之20%)；(iii)將董事可發行之股份數目增加至包括根據回購授權所回購之股份總數；及(iv)重選退任董事。

### 2. 股份回購及發行授權

於二零二四年六月三日舉行之本公司上屆股東週年大會上，本公司給予董事會回購授權以行使本公司權力回購本公司股份。董事亦獲一般授權以發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈下列普通決議案：

- (a) 給予董事一般授權，於聯交所回購不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份，按本公司於最後可行日期包含340,200,000股股份之已發行股本，並假設於股東週年大會舉行當日前將不再發行股份計算，即最多可回購34,020,000股股份(「回購授權」)；
- (b) 給予董事一般授權，發行不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份，按本公司於最後可行日期包含340,200,000股股份之已發行股本，並假設於股東週年大會舉行當日前將不再發行股份計算，即最多可發行68,040,000股股份(「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據回購授權所回購股份之總數。

在本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第5及第6項普通決議案所述之任何較早日期前，回購授權及發行授權將一直有效。

## 董事會函件

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，載列一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予回購授權作出知情決定。上市規則就有關回購授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 重選退任董事

何建源先生、何建福先生、俞漢度先生及陳智文先生將根據組織章程細則第116條退任董事，並有資格及願意於股東週年大會上重選連任。建議於股東週年大會上重選董事之詳情載於本通函附錄二。

提名委員會已根據本公司董事會多元化政策、董事提名政策列出的提名原則及準則、本公司企業策略及董事提供的確認及披露，檢討董事會結構及組成，退任董事的資格、技巧及經驗、所有獨立非執行董事的獨立性、所投入的時間及貢獻。提名委員會已就重選即將於股東週年大會退任的何建源先生、何建福先生、俞漢度先生及陳智文先生向董事會作出建議。

於考慮提名俞先生膺選連任時，提名委員會已考慮以下因素，包括本公司之提名政策及董事局成員多元化政策：

#### a. 長期任職

余先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年，彼亦為若干董事局委員會之成員。於余先生在任期間，彼符合擔任獨立非執行董事所有有關獨立性之要求。此外，彼多年來為本公司帶來客觀及獨立意見，及謹守彼之獨立角色。提名委員會認為余先生長期任職不會影響彼等之獨立判斷及滿意彼具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信和經驗。

**b. 技能及經驗**

余先生於核數、企業融資顧問、財務調查、企業管理等業務擁有豐富經驗。提名委員會認為余先生擁有多元化的全面營商經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、有助董事會的持續性及穩定性，對董事會有所裨益，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。憑藉彼之背景及知識，余先生為董事局帶來不同角度的嶄新意見。

董事局經提名委員會評估及推薦後，認為俞先生及陳先生具獨立性，可擔任本公司獨立非執行董事之職務。

重選上述退任董事須根據《公司條例》及《上市規則》之《企業管治守則》獲股東於股東週年大會上以獨立決議案形式通過方可作實。

**4. 股東週年大會及委任代表之安排**

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

根據上市規則，股東於股東大會必須以投票表決方式投票。本公司將於股東週年大會結束後遵照上市規則第13.39(5)條之方式刊發有關投票表決結果之公佈。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦已刊登於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk))。務請按照代表委任表格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)或經簽署或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言即不遲於香港時間二零二五年五月三十一日星期六中午十二時正)送達本公司之股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。



## 董事會函件

### 5. 推薦建議

董事認為授予回購授權、給予／擴大發行授權，以及重選退任董事均符合本公司及其股東之最佳利益；因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(回購授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
激成投資(香港)有限公司  
執行主席  
何建源  
謹啟

二零二五年四月二十四日

本說明函件乃遵照公司條例第239(2)條規定編製之備忘錄，載有上市規則所規定之一切資料，以讓閣下考慮回購授權。

## 1. 回購之理由

儘管董事現時無意回購任何股份，但彼等相信回購授權所提供之靈活性對本公司及其股東有利。由於近年聯交所之買賣情況曾出現數次大幅波動，因此，倘日後股份以低於其應有價值之價格買賣時，本公司能夠回購股份將會對繼續於本公司投資之股東有利，因為此等股東佔本公司資產權益之百分比將會按本公司回購股份數目之比例增加，而本公司之每股資產淨值及／或每股盈利均會上升。再者，董事行使回購授權之授權可增加股份在聯交所之成交量。該等回購只會在董事相信回購將對本公司及其股東有利之情況下才會進行。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為340,200,000股。假設第5項普通決議案獲通過，根據回購授權，倘於股東週年大會日期之前並無進一步發行股份，則本公司最多可回購34,020,000股股份。

## 3. 回購之資金來源

董事建議在有關情況下根據回購授權而回購股份之款項，將根據本公司之公司組織章程細則及香港法例規定，由本公司可合法分派之溢利或發行新股份所得收益支付。若於建議回購期間內之任何時間全面行使回購股份授權，則可能對本公司之營運資金或負債狀況造成重大不利影響(與截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核財務報表公佈之狀況比較)。然而，董事不建議行使回購授權回購過多股份，以致對本公司所需之營運資金或董事不時認為適當之負債水平造成重大不利影響。在回購本公司之股份時，董事將考慮當時情況而決定回購股份之數目、價格及其他條件。

#### 4. 股價

本公司股份過去十二個月及直至最後實際可行日期內在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

		最高 港元	最低 港元	
二零二四年	四月	2.540	2.320	
	五月	2.610	2.360	
	六月	2.460	2.270	
	七月	2.330	2.150	
	八月	2.250	2.040	
	九月	2.280	2.050	
	十月	2.410	2.110	
	十一月	2.200	2.000	
	十二月	2.100	2.000	
	二零二五年	一月	2.300	2.040
		二月	2.560	2.150
		三月	2.540	2.300
四月(截至最後可行日期)		2.300	2.070	

#### 5. 保證及權益之披露

董事在根據回購授權行使本公司之回購股份權力時，將根據上市規則及香港法例進行。

就董事所知，於最後可行日期，本公司各董事及彼等之聯繫人士實益擁有本公司已發行股本中合共255,052,400股股份，約佔本公司已發行股本74.97%。若本公司全面行使根據回購股份建議所賦予回購本公司股份之權力，則董事持有本公司已發行股本之權益將增至83.30%。然而，董事並無打算行使回購授權回購過多股份而導致公眾人士所持有之本公司已發行股本少於25%。董事並不知悉任何可導致有責任根據收購守則提出強制性收購建議之後果。

就董事作出一切合理查詢後所知，各董事或彼等任何聯繫人士現時並無意於回購授權獲股東批准後根據回購授權向本公司出售股份。

本公司亦未獲任何本公司之關連人士知會擬於回購授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或保證不向本公司出售所持之任何股份。

## 6. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

## 附錄二 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情

建議於股東週年大會上重選董事之詳情如下。

何建源先生，現年79歲，為本公司執行主席及本集團若干公司之董事／主席／總裁。彼於一九七九年十二月五日獲委任為本公司董事。何先生亦為激成(馬來西亞)有限公司(在馬來西亞證券交易所(「馬來西亞證交所」)上市)之執行主席兼董事。何先生亦為Parkway Trust Management Limited之獨立董事及董事會主席，該公司擔任Parkway Life Real Estate Investment Trust之管理人，該信託的單位在Singapore Exchange Securities Trading Limited買賣。何先生持有工商管理學士學位。彼亦為KS Ocean Inc.、Pad Inc.、Lapford Limited、大地置業有限公司與Kansas Holdings Limited(以上公司均為本公司主要股東)之董事。彼為何建福先生及何建昌先生之胞兄、陳磊明先生之舅父，以及何崇敬先生、何崇暉先生及何崇杰先生之伯父。

何先生與本集團並無訂立任何服務合約，但彼與本公司簽署了董事委任函。截至二零二四年十二月三十一日止年度，何先生有權收取酬金共1,669,400港元，當中包括薪酬、酌情花紅、董事袍金及就出席董事會會議所收取之報酬。

於最後可行日期，何先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司198,580,800股股份(相等於已發行股本約58.37%)之權益，其中496,480股以實益擁有人身份持有，而另外198,084,320股則透過其與何建福先生共同控制之公司持有。

何建福先生，現年77歲，為本公司副執行主席及本集團若干公司之董事／副主席。彼於一九七九年十二月十九日獲委任為本公司董事。何先生亦為激成(馬來西亞)有限公司(在馬來西亞證交所上市)之董事總經理。彼亦為KS Ocean Inc.、Pad Inc.、Lapford Limited、大地置業有限公司與Kansas Holdings Limited(以上公司均為本公司主要股東)之董事。彼為何崇敬先生及何崇暉先生之父親、何建源先生及何建昌先生之胞兄弟、陳磊明先生之舅父以及何崇杰先生之伯父。

何先生與本集團並無訂立任何服務合約，但彼與本公司簽署了董事委任函。截至二零二四年十二月三十一日止年度，何先生有權收取酬金共1,694,500港元，當中包括薪酬、酌情花紅、董事袍金及就出席董事會會議所收取之報酬。

## 附錄二 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情

於最後可行日期，何先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司198,104,800股股份(相等於已發行股本約58.23%)之權益，其中20,480股以實益擁有人身份持有，而另外198,084,320股則透過其與何建源先生共同控制之公司持有。

**俞漢度先生**，現年77歲，為本公司之獨立非執行董事。彼於二零一三年四月一日獲委任為本公司董事。彼亦是董事會轄下之審核及合規委員會主席、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。他是香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。俞先生於核數、企業融資顧問(包括就首次公開招股、企業併購及財務重組方面)、財務調查、企業管理等業務擁有豐富經驗。彼獲委任為華潤燃氣控股有限公司、萬華媒體集團有限公司、彩星玩具有限公司及萬成集團股份有限公司之獨立非執行董事，以上公司均於聯交所上市。彼亦獲委任為海爾智家股份有限公司(於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市)之非執行董事。

俞先生與本集團並無訂立任何服務合約，但彼與本公司簽署了董事委任函。截至二零二四年十二月三十一日止年度，俞先生有權收取之董事袍金及就出席股東大會、董事會會議或董事會轄下之委員會會議所收取之報酬共315,000港元。

據董事所知，截至最後實際可行日期，俞先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

**陳智文先生**，現年71歲，為本公司之獨立非執行董事。彼於二零一九年六月六日獲委任為本公司董事。彼亦是董事會轄下之風險管理委員會主席、審核及合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生現為亞洲金融集團(控股)有限公司之執行董事，建生國際集團有限公司及中華汽車有限公司之獨立非執行董事(均在聯交所上市)。彼亦為銀聯信託有限公司、香港人壽保險有限公司及亞洲金融慈善基金有限公司之董事會成員。陳先生現任香港中華總商會常務會董、香港潮陽同鄉會之當屆榮譽會長、香港汕頭社團總會

之榮譽會長、潮陽百欣小學校監及香港潮陽小學校董。陳先生乃香港小交響樂團監察委員會成員、東華三院顧問局投票委員、香港外展訓練學校信託基金會委員、太平山扶輪社特許會員及香港歌劇院創會會員。陳先生在美國接受教育，持有Rutgers University之工商管理學士學位及St. John's University之工商管理碩士學位。

陳先生與本集團並無訂立任何服務合約，但彼與本公司簽署了董事委任函。截至二零二四年十二月三十一日止年度，陳先生有權收取之董事袍金及就出席股東大會、董事會會議或董事會轄下之委員會會議所收取之報酬共305,000港元。

於最後可行日期，陳先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司900,000股股份(相等於已發行股本約0.26%)之權益，其中180,000股以作為陳有慶遺產的聯席執行人／管理人之一持有，而另外720,000股則透過其控制之公司持有。

除上文所披露外，上述董事在過往三年並無出任任何其他上市公司之董事並與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

上述董事之酬金已由董事會轄下之薪酬委員會經參考彼等於本集團之職務與責任和本集團之表現與溢利水平，以及業界之薪酬指標和現行市況後釐定。

上述董事均須根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露外，並無任何其他有關重選上述董事之事宜須知會股東，且概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載之任何規定而予以披露。



**KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**

**激成投資(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：184)

茲通告本公司謹訂於二零二五年六月二日星期一中午十二時正假座香港中環雪廠街16號27樓Club Lusitano舉行二零二五年度股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽截至二零二四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之報告；
2. 宣派末期股息每股0.07港元；
3. (a) 重選何建源先生連任執行董事；  
(b) 重選何建福先生連任執行董事；  
(c) 重選俞漢度先生連任獨立非執行董事；  
(d) 重選陳智文先生連任獨立非執行董事；及  
(e) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列或加修改之普通決議案：

5. 「動議：  
(a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例回購其股份；



## 股東週年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%(受其後任何的股份合併或拆細而作出調整)；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任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或其他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之日；及

(iii) 本決議案所述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。」

6. 「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 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，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 任何按照本公司的章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

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%(受其後任何的股份合併或拆細而作出調整)；及

- (d) 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任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或其他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之日；及
- (iii) 本決議案所述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。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

## 股東週年大會通告

7. 「動議待召開本會議通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數的10%。」

代表董事會  
激成投資(香港)有限公司  
執行主席  
何建源

香港，二零二五年四月二十四日

附註：

- (a) 暫停辦理股東登記日期如下：
- (i) 為釐定有權出席將於二零二五年六月二日星期一舉行之應屆股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)及於會上投票之股東，本公司將於二零二五年五月二十八日星期三至二零二五年六月二日星期一(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席二零二五年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶轉讓文件須於二零二五年五月二十七日星期二(最後股份登記日)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司之股份過戶登記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。
- (ii) 為釐定符合資格收取末期股息(如獲批准)之股東，本公司將於二零二五年六月十日星期二至二零二五年六月十三日星期五(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派末期股息(如獲批准)，所有股份過戶轉讓文件須於二零二五年六月九日星期一(最後股份登記日)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司之股份過戶登記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。
- (b) 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就上述大會而言，即不遲於香港時間二零二五年五月三十一日星期六中午十二時正。)送達本公司之股份過戶登記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。
- (c) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之有關規定及為實行良好企業管治常規，載於本通告之每項決議案將以投票方式表決。

## 股東週年大會通告

- (d) 如股東為公司，則可透過其董事會或其他監管組織之決議案授權其負責人或其他人士作為其代表出席大會，該代表所享有之權力與本公司個人股東親自出席者相同，而倘授權代表出席任何上述大會，則該公司將視作親自出席大會。
- (e) 倘於二零二五年六月二日(星期一)上午八時正至正午十二時期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈的「極端情況」在香港生效，二零二五年股東週年大會將被延期。本公司將於本公司網站[www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上刊載公告，通知本公司股東重新安排二零二五年股東週年大會的舉行日期、時間及地點。
- (f) 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- (g) 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及何崇暉先生(其替任董事為何崇敬先生)，非執行董事何建昌先生(其替任董事為何崇杰先生)，以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。