
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有堅寶國際控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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（「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。



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

建議授出回購股份及
發行股份之一般授權
及
建議重選退任董事及
繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事
以及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年五月二十四日（星期五）上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓明廳I舉行股東週年大會，召開大會通告載於通函第15至19頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kpihl.com>)。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示將表格填妥及簽署並儘快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，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前（即不遲於二零二四年五月二十二日（星期三）上午十時正）送達，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二四年四月二十四日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出回購及發行股份授權.....	4
3. 建議重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事	5
4. 股東週年大會及委任代表安排.....	6
5. 以投票方式表決	6
6. 推薦意見	7
7. 一般資料	7
附錄一 – 回購股份授權之說明函件	8
附錄二 – 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情.....	11
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓明廳I舉行以考慮及酌情通過載於本通函第15至19頁大會通告內之決議案之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「本公司」	指	堅寶國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「現行公司細則」	指	本公司現行生效之公司細則，及其不時之修訂；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二四年四月十九日，即本通函付印前就確定其中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(經不時修訂)；
「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	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘其後本公司股本拆細、削減、合併、重新分類或重組，則指組成本公司因分拆、削減、合併、重新分類或重組普通股股本之股份；

釋 義

「回購股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於本通函第15至19頁股東週年大會通告內的普通決議案第5項通過當日本公司已發行股份總數的百分之十；
「發行股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理新股份，總數最多達載於本通函第15至19頁股東週年大會通告內的普通決議案第6項通過當日本公司已發行股份總數的百分之二十；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(定義見(香港法例第622章)公司條例)且不論為於香港或其他地方註冊成立之公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》。



K & P International Holdings Limited
堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

執行董事：

賴培和 (主席)

陳友華 (副主席)

獨立非執行董事：

麥貴榮

李沅鈞

龐雪卿

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

梨木道88號

達利中心23樓

2304-06室

敬啟者：

**建議授出回購股份及
發行股份之一般授權
及
建議重選退任董事及
繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事
以及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正舉行之股東週年大會提呈的若干決議案之資料。

* 僅供識別

2. 建議授出回購及發行股份授權

在本公司於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別回購股份及發行股份。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。

為使本公司於適當時能靈活回購及發行股份，股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，以：

- (a) 於聯交所回購股份數目最多相當於本通函第15至19頁股東週年大會通告內所載第5項提呈之普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份(按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，相當於26,700,480股股份) (「回購股份授權」)；
- (b) 配發、發行或處理額外股份總數最多相當於本通函第15至19頁股東週年大會通告內所載第6項提呈之普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份(按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，相當於53,400,960股股份) (「發行股份授權」)；及
- (c) 將相當於本公司根據及按照回購股份授權所回購的股份以擴大發行股份授權。

回購股份授權及發行股份授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行下一屆股東週年大會結束或本通函第15至19頁所載股東週年大會通告第5及第6項提呈之普通決議案所述任何較早日期。就回購股份授權及發行股份授權而言，董事謹此聲明，並無即時計劃據此回購或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司必須向股東寄交一份說明函件，當中載列致令股東可就表決贊成或反對授出回購股份授權達致知情決定所需之所有合理資料。按上市規則所規定有關回購股份授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事

根據現行公司細則第85(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘人數並非三之倍數則最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任。

根據現行公司細則第85(2)條，退任董事有資格重選連任。輪值退任的董事應包括(在計算輪值退任之董事數目)任何願意退任而不重選連任之董事。其餘須輪值退任的董事須為自上次獲重選後任期最長的董事，而多名曾於相同日期退任之董事則須以抽籤決定，惟彼等自行協定則除外。

根據現行公司細則第85(1)及85(2)條，陳友華先生及李沅鈞先生將於股東週年大會輪值退任。兩名退任董事均符合資格並願意於上述大會膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選連任或委任須於有關股東大會獲股東批准，則上市發行人須於向股東發出有關股東大會之通告或隨附通函內，就任何擬重選連任或擬委任之新董事披露上市規則第13.51(2)條所規定詳情。有關陳友華先生及李沅鈞先生之必要詳情載於本通函附錄二。

根據上市規則附錄C1第B.2.3段所載守則條文，凡獨立非執行董事在任超過九年，須獲股東以獨立決議案批准方可續任。

李沅鈞先生自二零零五年起擔任本公司獨立非執行董事。就彼重選事宜將以獨立決議案形式於股東週年大會上提呈。本公司已收到李沅鈞先生根據上市規則第3.13條作出之獨立性確認書，而李沅鈞先生並無於本集團從事任何行政管理工作。李沅鈞先生在企業管理及投資經濟學方面擁有完整的經歷，彼於三十五年工作生涯中以專業精準的判斷力給予多家公司工業化轉型的建議，促成多家公司的營收顯著成長。本公司借重李沅鈞先生宏觀的經濟視野，在新投資項目研判、多元化經營及企業管治方面均給予專業的建議，對於董事會決策有正面的影響。儘管李沅鈞先生已於本公司任職超過九年，但考慮到彼於過往年度之獨立工作範疇，董事會認為李沅鈞先生仍然能夠繼續獨立履行彼作為獨立非執行董事之職責。

本公司提名委員會已檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技巧及經驗及其所投入的時間及貢獻(根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討)，以及所有獨立非執行董事的獨立性。本公司提名委員會已就重選所有退任董事(包括上述須在股東週年大會退任的獨立非執行董事)向董事會作出建議。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，即將退任的獨立非執行董事屬獨立人士，並將繼續為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升本公司運作效率及多元化。

4. 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15至19頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出回購股份授權及發行股份授權、透過加入根據回購股份授權所回購的股份總數擴大發行股份授權及重選退任董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kpihl.com>)。代表委任表格必須按照其印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署證明之副本，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正)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。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，任何於股東大會上進行的股東表決均須以投票方式進行惟主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手投票方式表決除外。因此，本公司將促使股東週年大會的主席要求所有載於股東週年大會通告的決議案均以投票方式進行。主席將會在股東週年大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席之每名股東，每持有已繳足股款股份一股可投一票。親身出席(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席並可投超過一票之股東毋須行使其全部投票權或以相同方式行使其全部投票權。

董事會函件

於股東週年大會完結後，本公司將以上市規則第13.39(5)條所指定方式刊登投票結果的公告。

6. 推薦意見

董事認為，授出回購股份授權、授出／擴大發行股份授權、重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事均符合本公司、本集團及股東最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

7. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一(回購股份授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會重選之退任董事詳情)所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
賴培和
謹啟

二零二四年四月二十四日

以下為上市規則所規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關回購股份授權之普通決議案達致知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括267,004,800股股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出回購股份授權之普通決議案獲通過後，按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即267,004,800股股份）之基準，董事獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權維持有效期間，回購最多達26,700,480股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

2. 回購股份之原因

董事相信，授出回購股份授權符合本公司及股東利益。

視乎當時市況及融資安排而定，回購股份或會增加股份之每股資產淨值及／或每股股份盈利。董事現尋求授出回購股份授權，以給予本公司靈活彈性於適當時回購股份。於任何情況下可予回購之股份數目以及回購價格及其他條款將由董事於相關時間考慮到當前狀況後決定。

3. 回購股份之資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及現行公司細則、百慕達法例及／或其他適用法例（按適用情況）之規定可合法用作此用途之資金撥付。

本公司根據其公司組織章程大綱及現行公司細則有權回購股份。百慕達法例規定，公司回購股份所付資金，僅可以就有關股份已實繳之資金或公司原可作股息或分派之資金或自就此目的發行新股所得款項撥付。就回購應付之溢價僅可自公司原可作股息或分派或公司回購股份前之股份溢價賬撥付。

4. 回購股份之影響

回購股份將視為已註銷，本公司已發行股本將相應按該等股份面值撇減；惟根據本節所購股份不應視為減少本公司法定股本金額。

倘於建議回購期間任何時間全面行使回購股份授權，或會對本公司之營運資金或資產負債水平（與截至二零二三年十二月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使回購股份授權將會對董事認為本公司宜不時具備之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不會進行回購。

5. 收購守則

倘根據回購股份授權行使回購股份之權力而導致任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或多位行動一致的股東（按收購守則下之定義）可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就所有未由該股東或該群股東擁有之股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司主要股東及本公司主席兼執行董事賴培和先生擁有134,086,000股股份權益，相當於本公司全部已發行股本約50.22%。按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變為基準，倘董事根據將於股東週年大會提呈有關普通決議案之條款全面行使回購股份之權力，賴培和先生於已發行股份之權益將增至佔本公司全部已發行股本約55.80%。該項增加可能會引起須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購之責任。然而，董事現無意行使回購股份授權至產生該等責任之程度。

此外，董事認為，全面行使回購股份授權不會導致本公司公眾持股量百分比低於本公司全部已發行股本25%。

6. 一般事項

各董事或據董事於作出一般合理查詢後所深知任何彼等的緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將遵照上市規則及百慕達適用法例根據回購股份授權行使本公司權力回購股份。

本公司確認，說明函件及建議的股份回購均無異常之處。

7. 股份市價

股份於過去十二個月每個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.60	0.55
五月	0.62	0.52
六月	0.55	0.495
七月	0.51	0.45
八月	0.47	0.39
九月	0.41	0.37
十月	0.41	0.37
十一月	0.385	0.335
十二月	0.40	0.345
二零二四年		
一月	0.445	0.38
二月	0.40	0.365
三月	0.46	0.355
四月(截至最後可行日期)	0.52	0.44

8. 本公司回購股份的行動

本公司於過去六個月內概無在聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

遵照上市規則，根據現行公司細則將於股東週年大會退任及重選連任之董事詳情如下：

(1) 陳友華先生

職位及經驗

陳友華先生（「陳先生」），65歲，本公司副主席。陳先生於一九九六年九月十三日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為Hi-Tech Investment Holdings Limited之總經理。陳先生於一九九零年十二月加入本集團。彼負責本集團生產之規劃及管理。彼持有香港理工學院（現稱香港理工大學）生產及工業工程高級文憑，並持有香港管理專業協會管理學文憑。彼在業內累積逾42年以上的工作經驗。彼自一九九四年起出任西城（香港）有限公司（前稱西城電子有限公司）及K & P Group (Holdings) Limited之董事、一九九五年起出任堅城（中國）電子廠有限公司之董事、一九九七年起出任Hi-Tech Investment Holdings Limited及Hi-Tech Property Holdings Limited之董事、二零零一年起出任Technology Trends International Limited之董事、二零零二年起出任中穎（中國）投資有限公司及中穎（中山）電子有限公司之董事、並自二零零九年起出任E-Dotcom Limited之董事。彼亦自二零一三年起被委任為新藝塑膠製品廠有限公司之董事，銀柏達有限公司之董事及銀柏達科技（深圳）有限公司之監事。

陳先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任董事職位。

服務年期

根據陳先生與本公司訂立之服務合約，由二零二四年一月一日起計，為期三年，直至其中一方給予不少於六個月並在任何情況下不多於七個月之預先書面通知予以終止。

陳先生並須按照現行公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。現行公司細則有關董事輪值退任及重選連任之條文載於本通函董事會函件第三段。

關係

據董事所知，陳先生並無與本公司之任何董事、高級管理人員，主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生實益持有20,000股本公司股份，約佔本公司已發行股本之0%。

董事酬金

根據與本公司於二零二四年訂立之服務合約，陳先生無權收取本公司之任何董事薪酬。陳先生有權就出任本公司附屬公司中穎(中山)電子有限公司之總經理每年收取酬金人民幣754,000及47,412.10港元交通津貼。

須予披露資料及須知會股東之事宜

並無其他須予披露之資料及／或陳先生現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，亦無其他有關陳先生須知會股東之事宜。

(2) 李沅鈞先生**職位及經驗**

李沅鈞先生（「李先生」），71歲，畢業於美國水牛城紐約州立大學並持有工商管理學士學位。李先生於二零零五年八月二十四日獲委任為本公司之獨立非執行董事。經過9年於商界工作後，彼於一九八五年獲委任為香港工業總會秘書處之助理幹事及於一九九二年被委任為香港工業總會秘書處之幹事，直至二零零五年一月退任。彼擁有超過35年服務香港製造業之經驗。

李先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任董事職位。

服務年期

李先生與本公司訂立服務合約，由二零二三年八月二十四日起計，為期兩年。李先生可以書面形式通知本公司辭去本公司獨立非執行董事之職務。本公司可以一個月之預先書面通知（或以代通知金）終止李先生獨立非執行董事之委任。

李先生須按照現行公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。現行公司細則有關董事輪值退任及重選連任之條文載於本通函董事會函件第三段。

關係

據董事所知，李先生並無與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後可行日期，李先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益。

董事酬金

李先生有權收取董事袍金每月27,828港元，金額由董事會參考李先生的職務及職責，以及支付給本公司其他獨立非執行董事袍金而定。所有酬金已包括於彼の服務合約內。

須予披露資料及須知會股東之事宜

並無其他須予披露之資料及／或李先生現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，亦無其他有關李先生須知會股東之事宜。



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

股東週年大會通告

茲通告堅寶國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓明廳1舉行，議程如下：

1. 接納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. 宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股8港仙；
- 3(a). 重選陳友華先生為執行董事；
- 3(b). 重選李沅鈞先生為獨立非執行董事；
- 3(c). 授權董事會釐定董事最高人數；
- 3(d). 授權董事會釐定各董事的酬金；
4. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(前稱為瑪澤會計師事務所有限公司)為核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「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；

* 僅供識別

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%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；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. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「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；

股東週年大會通告

(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本面值總額，惟根據：

- (i) 配售新股(定義見下文)；
- (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及
- (iii) 任何按照本公司的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之全部或部份的股份除外，

不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上述授權亦須受此數額規限，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；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。

「配售新股」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)。；及

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**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通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」。

代表董事會
主席
賴培和

香港，二零二四年四月二十四日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 要求，大會上所有決議案將以點算股數方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)，而投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派他人為其代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表，代其出席並於股東週年大會代其投票。如委派一名以上的代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正)送達本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二四年五月二十一日(星期二)至二零二四年五月二十四日(星期五)止(包括首尾兩天)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及於會上投票，本公司的未登記股東請確保於二零二四年五月二十日(星期一)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的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。
5. 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零二四年五月三十一日(星期五)至二零二四年六月五日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東獲派建議末期股息之資格之紀錄日期為二零二四年六月五日(星期三)。為符合資格獲派發建議的末期股息，請於二零二四年五月三十日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的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。
6. 載有關於上述通告所載第3、5、6及7項進一步詳情的通函，將於日內連同本公司二零二三年年報一併寄發予所有股東。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。