

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED

滙景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9968)

股東週年大會通告

茲通告滙景控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月22日(星期三)上午11時正(香港時間)假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師之報告。
2. 審議及宣派末期股息每股本公司普通股2.48港仙。
3. (a) 重選倫瑞祥先生為本公司之非執行董事。
(b) 重選趙麗娟女士為本公司之獨立非執行董事。
(c) 重選熊運信先生為本公司之獨立非執行董事。
(d) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定各董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%，而上述授權亦受此規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在不違反下文(c)段規定的情況下，全面無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內額外配發、發行及處置本公司股本中的股份及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述授權授權董事於有關期間訂立或授出將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本公司股份總數(根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；

(iii) 依照本公司組織章程細則實施以股代息計劃或類似安排配發股份以代替本公司股份全部或部份股息；或

(iv) 依據可轉換為本公司股份的任何證券或債券的條款行使認購權或轉換權而配發的股份除外)，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%，而上述授權亦受此規限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份股權比例提呈發售股份的建議(惟受限於本公司董事就零碎股權或考慮到法律項下或任何相關司法權區的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定認為必須或權宜的豁免或其他安排。)」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告(「**通告**」)第5項及第6項所載決議案獲通過後，藉於董事根據該一般授權可能配發及發行之本公司股份數目中，加上本公司根據通告第5項所載決議案所述授權購回之股份數目，以擴大通告第6項所載決議案所述一般授權，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納(i)對本公司現有組織章程細則(「**組織章程細則**」)之建議修訂，其詳情載於本公司日期為2022年4月27之通函附錄三；及(ii)本公司之第二次經修訂及重列組織章程細則(「**新組織章程寫則**」)(副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)以取代及排除本公司之組織章程細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司董事作出就採納新組織章程細則而言屬必要之一切事宜。」

承董事會命
滙景控股有限公司
主席
倫瑞祥

香港，2022年4月27日

於本通告日期，董事會包括執行董事倫照明先生、盧沛軍先生及羅成煜先生，非執行董事倫瑞祥先生，以及獨立非執行董事趙麗娟女士、熊運信先生及林燕娜女士。

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，除大會主席真誠決定允許以舉手方式表決僅與程序或行政事項有關的決議案外，大會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
- (2) 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。

- (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)或經過核證的該等授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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,而在此情況下,委任代表的文書相應視為撤銷。
- (4) 為釐定有權出席上述大會並於會上投票的人數,本公司將於2022年6月17日(星期五)至2022年6月22日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票,請不遲於2022年6月16日(星期四)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理過戶登記手續。
- (5) 為保障本公司股東之健康安全及防止新型冠狀病毒疫情傳播,以下預防措施將於大會上實施:
- (i) 強制體溫篩檢/檢查;
 - (ii) 提交健康申報表;
 - (iii) 佩戴外科口罩;
 - (iv) 大會將不會提供茶點或飲品;及
 - (v) 大會將不會提供穿梭巴士服務。

在法例許可範圍內,本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(3)項預防措施之與會者進入大會。

- (6) 為本公司股東健康安全著想,本公司在此鼓勵本公司股東藉委任大會主席為其代表,代其親身出席大會,以行使其於大會之投票權利。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東其後仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,且在有關情況下,代表委任表格將被視為撤銷論。
- (7) 鑒於因預防新型冠狀病毒傳播而對不同地區的出入境限制,本公司若干董事(大會主席除外)或通過視頻會議出席大會。
- (8) 為釐定獲派發建議末期股息之權利,本公司將於2022年7月4日(星期一)至2022年7月7日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派發建議末期股息,請不遲於2022年6月30日(星期四)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理過戶登記手續。