
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交易商或其他註冊證券交易商、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利寶閣集團有限公司（「本公司」）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，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本通函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。



利寶閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1869)

- (1) 建議更新發行新股份及
購回股份的一般授權
- (2) 董事退任及董事重選
及
- (3) 股東週年大會通告

本公司將於二零二零年六月二十四日（星期三）上午十時正於銅鑼灣利寶閣（地址為香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會的通告載於本通函第15至19頁。

本通函隨附代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時交回本公司的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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票。

股東週年大會的預防措施

為股東健康安全著想，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施為防止新型冠狀病毒傳播：

- (1) 每位與會者將須於股東週年大會會場入口測量體溫。任何人士體溫高於攝氏37.4度的人士可能被拒絕進入並被要求離開股東週年大會會場；
- (2) 每位與會者將被要求在股東週年大會上全程必須佩戴外科口罩，並在座位之間保持安全距離。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴口罩；及
- (3) 本公司將不會供應茶點及不安排派發禮品。

鑒於新型冠狀病毒的持續風險，本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席作為其代表，代其於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年五月十九日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情.....	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	將於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正於銅鑼灣利寶閣(地址為香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓)舉行之本公司股東週年大會，其通告載於本通函第15至19頁
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第15至19頁
「組織章程細則」	指	於二零一六年六月十六日採納的本公司經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「本公司」	指	利寶閣集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市及買賣
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	如股東週年大會通告第4項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置最多達於股東週年大會日期已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年五月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購回授權」	指	如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回最多達於股東週年大會日期已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股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認可的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「%」	指	百分比



Li Bao Ge Group Limited
利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1869)

執行董事：

陳振傑先生
王家惠先生
陳瑋詩女士
朱雪琴女士

註冊辦事處：

P.O. Box 1350
Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

非執行董事：

周耀邦先生

總部及香港主要營業地點：

香港
新界葵涌葵昌路51號
九龍貿易中心
2座2702室

獨立非執行董事：

廖志強先生
黃龍德教授
袁靖波先生

敬啟者：

- (1) 建議更新發行新股份及購回股份的一般授權
- (2) 董事退任及董事重選
- 及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉將根據購回授權所購回股份之數目加入發行授權而擴大發行授權之詳情；(ii)載列有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供建議重選董事之詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

本公司現有發行股份之授權於二零一九年五月二十三日經出席本公司舉行的最近期股東週年大會之當時股東批准。除非另行續期，否則現有發行股份之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，建議授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處置最多達於通過建議決議案之日已發行股份總數20%的股份。

此外，將於股東週年大會上單獨提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權（倘在股東週年大會上授予董事）購回之股份加入發行授權。

董事現時無意行使發行授權或購回授權（倘在股東週年大會上授予董事）。

發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤回或修改之日期（以最早者為準）止期間（「有關期間」）配發、發行及以其他方式處置股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,000,000,000股股份。待批准發行授權之相關決議案獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處置最多200,000,000股新股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的20%。

購回股份之一般授權

本公司現有購回股份之授權於二零一九年五月二十三日經出席本公司舉行的最近期股東週年大會之當時股東批准。除非另行續期，否則現有購回股份之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，建議授予董事新的一般及無條件授權，以購回最多達於通過建議決議案之日已發行股份總數10%的股份。購回授權容許本公司僅於有關期間購回股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,000,000,000股股份。待批准購回授權之相關決議案獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行

或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多100,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

根據上市規則須向股東寄發之說明函件載於本通函附錄一，以根據上市規則第10.06條向股東提供有關購回授權之必要資料。

重選退任董事

根據組織章程細則第108(a)條，王家惠先生及黃龍德教授將退任董事職務。

王家惠先生已向本公司發出書面通知，彼將自股東週年大會起辭任執行董事，並確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。黃龍德教授符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

此外，根據組織章程細則第112條，陳瑋詩女士、朱雪琴女士及袁靖波先生（均於二零二零年一月七日獲董事會委任）將任職至股東週年大會為止，並將於股東週年大會上接受重選。陳瑋詩女士、朱雪琴女士及袁靖波先生均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

根據上市規則相關規定，有關上述將於股東週年大會上接受重選之退任董事之詳情已載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司將於二零二零年六月二十四日（星期三）上午十時正於銅鑼灣利寶閣（地址為香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓）舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除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方式表決外，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。

董事會函件

本通函隨附供股東於股東週年大會上使用之受委代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附之受委代表委任表格所印列之指示將表格填妥，並盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司之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。閣下填妥及交回受委代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會及於股東週年大會投票的股東，本公司將於二零二零年六月十九日（星期五）至二零二零年六月二十四日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不進行股份過戶。為取得出席股東週年大會及於股東週年大會投票資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二零年六月十八日（星期四）下午四時三十分前交回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），以辦理登記手續。

推薦建議

董事會認為，授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內之相關決議案。

董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）經已評估及審查各退任董事於截至二零一九年十二月三十一日止年度之個人表現及對本公司之貢獻，並向董事會提名陳瑋詩女士、朱雪琴女士、黃龍德教授及袁靖波先生，以便董事會建議股東於股東週年大會上重選該等董事。董事會相信，彼等之技能及經驗將令董事會受益，並將繼續為本公司作出貢獻。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內有關重選陳瑋詩女士、朱雪琴女士、黃龍德教授及袁靖波先生為董事之決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，且董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，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。

此致

列位股東 台照

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席
陳振傑

二零二零年五月十九日

本附錄作為說明函件，乃根據上市規則的規定而刊載，以根據上市規則第10.06(1)(b)條向股東提供考慮購回授權的必要資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,000,000,000股股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期再無配發及發行或購回股份，本公司將獲准於有關期間內購回最多100,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

2. 資金來源

董事建議，根據購回授權購回股份以本公司內部資源撥付。

於購回股份時，本公司僅可動用按照本公司章程文件、上市規則以及開曼群島適用法律及法規合法作此用途的資金。本公司不得以現金以外的代價或以並非聯交所不時的交易規則規定的結算方式在聯交所購回股份。

3. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，董事相信，建議購回授權所提供的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況，行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅可在董事相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下進行。

4. 股價

緊接最後實際可行日期（直至及包括當日）前十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
五月	0.371	0.292
六月	0.366	0.258
七月	0.302	0.277
八月	0.357	0.272
九月	0.292	0.253
十月	0.282	0.243
十一月	0.270	0.240
十二月	0.425	0.250
二零二零年		
一月	0.430	0.325
二月	0.380	0.325
三月	0.330	0.215
四月	0.300	0.229
五月（直至及包括最後實際可行日期當日）	0.270	0.250

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在可予適用的範圍內，彼等將依據購回授權並按照上市規則、組織章程細則、本公司組織章程大綱及開曼群島適用法律行使本公司權力進行購回。

概無本公司核心關連人士已知會本公司彼現時有意於購回授權獲行使時出售本公司股份，或承諾於購回授權獲行使時不會出售本公司股份。

6. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份後，某名股東於本公司的投票權益比例增加，則有關增加就收購守則而言會被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並有責任根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知，根據日期為二零一五年九月二十五日的一致行動人士契約以及日期分別為二零一六年六月六日及二零一九年十月八日的補充契約，陳振傑先生、林國良先生、廖少娟女士、暉緯有限公司、新富星發展有限公司、何活欽先生、徐競富先生、徐玉儀女士及徐志傑先生（統稱為「**控股股東**」）為一致行動人士（具收購守則所賦予的涵義）。因此，控股股東共同控制467,812,600股股份，約佔本公司已發行股本的46.78%。

倘購回授權獲悉數行使，控股股東於本公司的權益將由約46.78%增加至約51.98%。

就董事所知及所信，該項增加將導致控股股東有責任根據收購守則作出強制要約。董事現時無意購回股份以致將觸發控股股東於收購守則項下須根據收購守則第26條作出強制要約的任何責任。董事並不知悉倘購回授權獲悉數行使，該購回股份將會導致一名股東或一組一致行動股東須根據收購守則第26條作出強制要約的任何後果。此外，董事現時無意行使購回授權以致公眾持股量低於最低公眾持股量規定的已發行股份總數25%。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士的權益披露

於最後實際可行日期，概無董事及（經作出一切合理查詢後就董事所深知及確信）彼等的任何緊密聯繫人現時有意於建議購回授權獲批准時向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，彼現時有意於本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售股份或承諾向本公司出售任何其持有的股份。

8. 重大不利變動

悉數行使購回授權與二零一九年十二月三十一日（即編製本公司最近期刊發的經審核賬目之日）相比，可能會對本公司營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。然而，在會對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下，董事無意作出任何購回。

9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

以下為擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情：

重選董事

執行董事

陳瑋詩女士（「陳女士」）

陳瑋詩女士，34歲，為執行董事，乃於二零二零年一月七日獲董事會委任。陳女士為陳振傑先生之女兒，陳振傑先生為本公司董事會主席、執行董事及控股股東。陳女士亦擔任本公司的業務發展部總監。彼於二零一九年十二月加入本集團。

陳女士持有加拿大瑞爾森大學(Ryerson University)的商業學士學位和香港中文大學的工商管理碩士學位。於加入本集團前，陳女士曾於二零零八年四月至二零一四年九月任職於Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd，隨後於二零一三年晉升為高級運營工程師。陳女士亦於二零一四年九月至二零一七年九月在Kering Asia Pacific Limited擔任IT服務經理，其後一直任職於食品及飲料行業，直至二零一九年十一月。

陳女士已與本公司訂立服務合約，任期自二零二零年一月七日起為期兩年。陳女士將任職至股東週年大會止，屆時有資格於會上膺選連任，並將根據組織章程細則於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。陳女士有權收取年度董事酬金86,400港元（由董事會參照陳女士的經驗、知識、資歷、在本集團的職責和責任以及當時市況而釐定）及相關管理花紅及其他福利（由董事會不時根據薪酬委員會的推薦建議而全權決定）。

於最後實際可行日期，陳女士於本公司的約0.33%股權中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳女士(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為，就陳女士重選為執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

朱雪琴女士(「朱女士」)

朱雪琴女士，42歲，為執行董事，乃於二零二零年一月七日獲董事會委任。朱女士亦為本集團位於中國深圳福田區嘉里建設廣場的酒樓(「深圳酒樓」)總經理，負責深圳酒樓管理及行政事務。彼於二零一三年五月加入本集團。

於加入本集團前，朱女士自二零零三年至二零零九年就任於深圳市王子廚房餐飲有限公司，離職前擔任副經理。自二零零九年至二零一二年，彼就任於江蘇王子飯店有限公司，離職前擔任總經理。

朱女士已與本公司訂立服務合約，任期自二零二零年一月七日起為期兩年。朱女士將任職至股東週年大會止，屆時有資格於會上膺選連任，並將根據組織章程細則於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。朱女士有權收取年度董事酬金86,400港元(由董事會參照朱女士的經驗、知識、資歷、在本集團的職責和責任以及當時市況而釐定)及相關管理花紅及其他福利(由董事會不時根據薪酬委員會的推薦建議而全權決定)。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，朱女士(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為，就朱女士重選為執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

獨立非執行董事

黃龍德教授(「黃教授」)

黃龍德教授，72歲，於二零一六年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責獨立監管管理層及就本公司策略、表現、資源及行為準則問題提供獨立判斷。彼亦分別為審核委員會及法律合規委員會主席。

黃教授為香港資深執業會計師，自二零一零年十一月為黃龍德會計師事務所有限公司首席執業董事，擁有逾40年會計專業經驗。黃教授於一九九三年一月獲英女皇頒授榮譽獎章，自一九九八年七月獲委任為太平紳士，並於二零一零年七月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

黃教授現為中渝置地控股有限公司(股份代號：1224)、銀河娛樂集團有限公司(股份代號：27)、中國油氣控股有限公司(股份代號：702)、盈利時控股有限公司(股份代號：6838)、奧思集團有限公司(股份代號：1161)及北京汽車股份有限公司(股份代號：1958)獨立非執行董事。

黃教授於二零一零年六月至二零一七年五月擔任廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(前稱廣州藥業股份有限公司)(股份代號：874)獨立非執行董事，並於二零零八年三月至二零一七年十月擔任瑞年國際有限公司(股份代號：2010)獨立非執行董事，及於二零一零年二月至二零一八年十二月擔任國藝娛樂文化集團有限公司(前稱國藝控股有限公司)(股份代號：8228)獨立非執行董事。

黃教授已與本公司續訂董事服務合約，任期自二零一九年七月一日起為期一年，惟彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。黃教授有權收取年度董事酬金149,760港元(由董事會參照其職務及職責以及應付其他獨立非執行董事的袍金而釐定)及其他福利(由董事會不時根據薪酬委員會的推薦建議而全權決定)。

於最後實際可行日期，黃教授(包括其配偶的權益)於本公司的約0.54%股權中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃教授(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為，就黃教授重選為獨立非執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

袁靖波先生（「袁先生」）

袁靖波先生，72歲，於二零二零年一月七日獲董事會委任為獨立非執行董事，主要負責獨立監管管理層及就本公司策略、表現、資源及行為準則問題提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會成員。

袁先生畢業於香港大學，獲跨學科設計及管理理學碩士學位。彼為英國皇家特許測量師學會傑出資深會員、英國特許房屋經理學會資深會員、香港房屋經理學會資深會員及英國特許仲裁學會會員。彼於公私營房地產界別擁有約50年經驗。彼現為滙貫南豐投資管理有限公司的非執行主席及快易通有限公司的獨立非執行董事。袁先生為教育局行業培訓諮詢委員會（物業管理業）前主席、房地產服務業訓練委員會前主席、僱員再培訓局委員會前成員、土地及建設諮詢委員會前成員、英國特許房屋經理學會香港分會前主席、香港物業管理公司協會前會長及香港地產行政師學會前會長。

袁先生現為(i)永順控股香港有限公司（聯交所GEM上市公司，股份代號：8421）的獨立非執行董事及(ii)瑞年國際有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：2010）的獨立非執行董事。

袁先生已與本公司訂立服務合約，任期自二零二零年一月七日起為期一年。袁先生將任職至股東週年大會止，屆時有資格於會上膺選連任，並將根據組織章程細則於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。袁先生有權收取年度董事酬金149,760港元（由董事會參照其職務及職責以及應付其他獨立非執行董事的袍金而釐定）及其他福利（由董事會不時根據薪酬委員會的推薦建議而全權決定）。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，袁先生(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為，就袁先生重選為獨立非執行董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。



Li Bao Ge Group Limited
利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1869)

茲通告利寶閣集團有限公司(「本公司」)定於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正於銅鑼灣利寶閣(地址為香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓)舉行股東週年大會(「大會」)，考慮並酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. 續聘丁何關陳會計師事務所有限公司所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。
3.
 - (a) 重選陳瑋詩女士為執行董事；
 - (b) 重選朱雪琴女士為執行董事；
 - (c) 重選黃龍德教授為獨立非執行董事；
 - (d) 重選袁靖波先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權利以配發、發行及處置本公司股本中每股0.01港元的額外股份(「股份」)，或可轉換為有關股份的證券或購股權、認股權證或可認購本公司任何股份或可換證券的類似權利，及作出或授出可能須行使該權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間，作出或授予需要或可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置額外股份的權利)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)段的批准將予配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他原因)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數的20%，惟不根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或任何合資格人士授予或發行股份或認購股份的權利而經本公司採納的任何購股權計劃或當時採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；(iii)規定依據本公司不時的組織章程細則(「**組織章程細則**」)配發股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指自本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或任何適用開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權之日。

「**供股**」乃指於本公司或董事指定期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當時持有該等股份的比例，向彼等提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任作出彼等可能視為必需或合宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所購回股份，而董事行使一切權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)；
- (b) 上述本決議案(a)段的批准應加諸給予董事的任何其他授權上，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定價格購回其股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或任何適用開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權之日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待召開大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第4及5項決議案獲通過後,透過加入相當於本公司根據召開大會的本通告所載第5項決議案授出的授權可能購回的股份總數,擴大董事依據召開大會的本通告所載第4項決議案獲授的一般授權。」

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席
陳振傑

香港,二零二零年五月十九日

附註:

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東,均可委任一名或以上受委代表出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據須以書面作出,並由委任人或其以書面形式正式授權的代理人親筆簽署,或倘委任人為法團,則須加蓋印章或由高級職員或正式授權代理人親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會(或其任何續會)就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會,則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人核證的授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時,交回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24樓),方為有效。
5. 股東交回委任代表的文據後,仍可親身出席大會及於會上投票,在此情況下,委任代表的文據將被視作撤回論。
6. 就第3項決議案而言,根據組織章程細則,陳瑋詩女士、朱雪琴女士、黃龍德教授及袁靖波先生將於大會告退,惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷詳情載於本通函附錄二。
7. 上市規則所規定有關上文第5項決議案下購回授權的說明函件載於本通函附錄一。
8. 本公司將於二零二零年六月十九日(星期五)至二零二零年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續,期內將不進行股份過戶。為符合資格享有出席大會的權利,所有過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月十八日(星期四)下午四時三十分前交回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),以辦理登記手續。

股東週年大會通告

9. 隨附股東於大會適用的代表委任表格。
10. 為股東健康安全著想，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施為防止新型冠狀病毒傳播：
- (i) 每位與會者將須於股東週年大會會場入口測量體溫。任何人士體溫高於攝氏37.4度的人士可能被拒絕進入並被要求離開股東週年大會會場；
 - (ii) 每位與會者將被要求在股東週年大會上全程必須佩戴外科口罩，並在座位之間保持安全距離。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴口罩；及
 - (iii) 本公司將不會供應茶點及不安排派發禮品。

鑒於新型冠狀病毒的持續風險，本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席作為其代表，代其於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。