
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之大生地產發展有限公司股份，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，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



大生地產發展有限公司 TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：89)

建議 回購股份 及發行股份之一般性授權 及重選退任董事 及 股東週年常會通告

大生地產發展有限公司(「本公司」)將於二零二一年五月二十四日(星期一)下午三時在香港黃竹坑香葉道43號雅格2樓Arca Assembly舉行股東週年常會，股東週年常會通告載於本通函第13頁至第16頁。

無論閣下能否出席股東週年常會，務請閣下儘快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥，並無論如何須於股東週年常會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回該表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年常會，並於會上投票。

股東週年常會的預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，以及根據香港特別行政區政府最近就預防及控制疫情傳播的要求，本公司將於股東週年常會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：

- 必須佩戴口罩；
- 強制體溫檢查；
- 強制健康申報；
- 只能容納有限數目的股東出席股東週年常會；及
- 不會派發禮品及不供應茶點。

為顧及股東及其他股東週年常會參與人士的健康及安全，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年常會，並建議股東委任股東週年常會主席作為其代表，按其指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年常會。謹請股東務必細閱本通函第1頁以了解進一步詳情，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等變動及措施刊發進一步公佈(如適當)。

目 錄

頁次

股東週年常會的預防措施.....	1
釋義	2
主席函件	
1. 緒言.....	4
2. 回購股份之一般性授權.....	5
3. 發行股份之一般性授權.....	5
4. 重選退任董事	5
5. 股東週年常會	6
6. 以投票方式表決	6
7. 推薦建議.....	6
附錄一 — 解釋說明	7
附錄二 — 建議重選退任董事資料	10
股東週年常會通告	13

股東週年常會的預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，以及根據香港特別行政區政府最近就預防及控制疫情傳播的要求，本公司為保障出席股東週年常會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士的健康及安全，將於股東週年常會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：

- (1) 所有出席者均須**佩戴口罩**，才可獲准出席股東週年常會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。謹請注意，股東週年常會會場不設口罩提供，出席者應自備口罩。
- (2) 所有人士在進入股東週年常會會場前均須接受**強制體溫檢查**。任何體溫攝氏37.3度或以上的人士將會被拒進入或被要求離開股東週年常會會場。
- (3) 所有親臨股東週年常會的出席者均須**填寫健康申報表**，本公司將拒絕無法提供所需申報表的人士入場。務請注意，以下人士將被禁止進入股東週年常會會場，如：(a)呈2019冠狀病毒病病徵，或(b)在股東週年常會舉行前14天內，曾與任何懷疑、疑似或確診感染2019冠狀病毒病之人士有緊密接觸，或(c)在股東週年常會舉行前14天內從外地返港，或曾與在股東週年常會舉行前14天內從外地返港人士有緊密接觸，或(d)正在接受強制隔離（不論在家中或其他地方），或在股東週年常會舉行前14天內曾與正在接受強制隔離之人士有緊密接觸。
- (4) 為遵照《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）所列之股東會議人數限制及確保所有出席者的安全，股東週年常會的座位會作出特別安排，以維持適當的社交距離。因此，因應遵守規例，**只能容納有限數目的股東出席股東週年常會**。
- (5) **將不會供應茶點，亦將不會派發禮物**。
- (6) 謹請出席者於出席股東週年常會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離及時刻注意個人衛生。

務請出席者考量自身個人因素，審慎考慮出席股東週年常會的風險。出席者如不遵守本公司任何預防措施，本公司於法律許可的情況下，擁有絕對酌情權拒絕讓其進入股東週年常會會場。

為保障股東及其他股東週年常會參與人士，本公司強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年常會**，以及建議股東委任股東週年常會主席作為其代表，按其指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年常會。

本通函隨附有代表委任表格，供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可由本公司網站www.taisangland.com.hk內之「投資者關係」下載。填妥的代表委任表格必須於股東週年常會指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期的任何部分）交回本公司股票過戶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。倘閣下並非註冊股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。

謹請股東務必細閱本頁資料，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等變動及措施刊發進一步公佈（如適當）。本公司建議股東瀏覽本公司網站(www.taisangland.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以查閱有關股東週年常會的最新公佈及資訊。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年常會通告」	指	本通函第13頁至第16頁所載於二零二一年四月二十日發出有關召開股東週年常會之通告
「股東週年常會」	指	本公司將於二零二一年五月二十四日(星期一)下午三時在香港黃竹坑香葉道43號雅格2樓Arca Assembly舉行之股東週年常會或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司權力，於股東週年常會通告所載普通決議案第5(1)項所定義的有關期間內，回購股份最多達普通決議案第5(1)項通過當日本公司已發行股份總數之10%
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	大生地產發展有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司當時之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司權力，於股東週年常會通告所載普通決議案第5(2)項所定義的有關期間內，發行股份最多達普通決議案第5(2)項通過當日本公司已發行股份總數之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月七日，即本通函付印前確定本通函所載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
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



大生地產發展有限公司
TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：89)

董事：

馬清偉(主席及行政總裁)

馬清鏗(副主席)

馬清揚(副主席)

馬清權(常務董事)

馬清秀(常務董事)

張永銳*

周國勳**

陳樹貴**

姚紀中**

註冊辦事處：

香港黃竹坑香葉道43號

TS Tower 15樓

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

敬啟者：

**建議
回購股份
及發行股份之一般性授權
及重選退任董事
及
股東週年常會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議回購股份及發行股份之一般性授權及重選退任董事之詳情，以及徵求股東在股東週年常會上批准給予有關之一般性授權及重選退任董事。

2. 回購股份之一般性授權

本公司於二零二零年五月二十五日舉行之股東週年常會上，董事獲授一般性授權，可行使本公司權力以回購最多佔本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數之百分之十。除非在本公司之股東大會上獲得延續，該授權將於股東週年常會結束時無效。因此，在股東週年常會上將提呈普通決議案以批准一般性授權以准許本公司回購股份。

敬請閣下留意股東週年常會通告所載之普通決議案第5(1)項。該普通決議案擬給予董事一般性及無條件授權，以於有關期間(定義見股東週年常會通告所載普通決議案第5(1)項)行使本公司權力回購股份，不超過本公司於普通決議案第5(1)項獲通過當日已發行股份總數之百分之十。

如上市規則所規定，本通函附錄一載有解釋說明以提供有關回購授權之指定資料。

3. 發行股份之一般性授權

在股東週年常會上，將提呈普通決議案以給予董事一般性及無條件授權，以於有關期間(定義見股東週年常會通告所載普通決議案第5(2)項)發行股份，最多佔本公司於普通決議案第5(2)項獲通過當日已發行股份總數之百分之二十(即是不超過57,533,935股，此乃根據最後實際可行日期本公司已發行股份總數287,669,676股及假設普通決議案第5(2)項通過當日該已發行股份總數並無變動)。此外，亦將提呈普通決議案(即股東週年常會通告所載之普通決議案第5(3)項)以擴大發行授權，將其限額加上根據回購授權回購之股份數目。

4. 重選退任董事

根據本公司組織章程細則的細則第103(A)條，馬清偉先生、馬清權先生及周國勳先生將於股東週年常會上輪值告退，彼等均具資格，並願意於股東週年常會上膺選連任。擬於股東週年常會上重選之董事之詳情載於本通函附錄二。

本公司已收到每位獨立非執行董事所提交就其獨立性所作之年度書面確認書。提名委員會評估了所有獨立非執行董事的獨立性，並確認彼等均符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則及屬獨立人士。

提名委員會在審閱董事會的組成後，提名馬清偉先生、馬清權先生及周國勳先生供董事會向股東推薦在股東週年常會上重選連任。提名委員會已考量該等退任董事之背景資料、技能、知識及經驗，並考慮本公司的提名政策及董事會成員多元化政策所載的客觀條件(包括但不限於年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識)，而且充分顧及董事會成員多元化的裨益。

主席函件

周先生擔任獨立非執行董事逾9年，彼已向本公司提交根據上市規則第3.13條就其獨立性所作之年度書面確認書。周先生並無從事本集團之任何執行管理事務。鑑於彼於過往年度工作範疇之獨立性，提名委員會認為周先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信周先生具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會亦認為周先生具有適當之獨立性並相信其寶貴知識及經驗將繼續為董事會作出貢獻。

董事會經考慮馬清偉先生、馬清權先生及周國勳先生過往對本公司作出的貢獻及其對職務的承擔，接納提名委員會之推薦建議，並向股東推薦在股東週年常會上重選馬清偉先生、馬清權先生及周國勳先生。

5. 股東週年常會

於股東週年常會上，將向股東提呈決議案，包括重選退任董事、回購授權、發行授權及擴大發行授權。

股東週年常會通告載於本通函第13頁至第16頁。適用於股東週年常會之代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下能否出席股東週年常會，務請儘快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，而無論如何須於股東週年常會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回本公司之股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親身出席股東週年常會或其任何續會，並於會上投票。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年常會上，股東所作的任何表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

7. 推薦建議

董事認為回購授權、發行授權、擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司及其股東之整體最佳利益，故建議股東投票贊成該等將在股東週年常會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
馬清偉
謹啟

二零二一年四月二十日

本附錄乃上市規則第10.06(b)條所規定之解釋說明，旨在向閣下提供有關准許回購不超過本公司於普通決議案第5(1)項獲通過當日已發行股份總數之百分之十之建議之必要資料，以供閣下考慮。

本文件亦構成公司條例第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 上市規則

上市規則准許在聯交所作第一上市之公司在聯交所回購其已繳足的股份，惟須受若干限制，其中最主要之限制概述如下：

(a) 資金來源

回購股份須運用根據公司之憲章文件及公司註冊或成立所在地司法管轄區之法例可合法用於回購股份之資金。

(b) 回購股份之最高數目

公司擬回購之股份須為已繳足的股份。公司在聯交所回購之股份數目最高可達於通過批准回購授權之有關決議案當日該公司已發行股份總數之百分之十。

(c) 股東批准

上市規則規定，在聯交所作第一上市之公司在市場上回購股份之所有建議須事先獲普通決議案批准，給予有關特定交易而作出之特別批准或給予公司董事作出回購之一般性授權。

2. 股份

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為287,669,676股。

倘股東週年常會通告所載之普通決議案第5(1)項獲得通過，而在召開股東週年常會前並無發行或回購額外股份，則本公司將可根據回購授權，回購最多可達28,766,967股，佔最後實際可行日期本公司已發行股份總數之百分之十。

3. 回購之理由

董事相信，回購授權使本公司可享有靈活性及能力以尋求本公司及其股東之最佳利益。該等回購可提高資產淨值及／或每股股份盈利以使股東受惠，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定，而回購僅會在董事認為回購股份將有利於本公司及其股東之情況下進行。董事並無即時計劃依據回購授權回購股份。

4. 回購之資金

在回購股份時，本公司只可依據其組織章程細則及香港法例(包括公司條例及上市規則)動用可合法作此用途之資金。根據公司條例，本公司可就回購股份從本公司的可分派利潤中撥款作付款，及／或從為回購股份的目的而發行新股份所得收益中撥款作付款。董事建議，回購股份所需之資金將適當地以本公司之內部資源及／或可動用之銀行融資支付。

5. 回購之影響

在建議之股份回購期間內，倘全面行使回購授權，對本公司之營運資金或資本負債水平(指對比本公司二零二零年年報內之已審核財務報表所披露之情況而言)可能會造成重大之不利影響。然而，董事不擬在可能對本公司之營運資金需要或資本負債水平造成重大不利影響之情況下行使回購授權。

6. 股份價格

於本通函付印前十二個月，股份在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：—

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二零年四月	4.650	4.160
二零二零年五月	4.500	4.000
二零二零年六月	4.400	4.070
二零二零年七月	4.430	4.010
二零二零年八月	4.330	3.850
二零二零年九月	4.120	3.830
二零二零年十月	4.100	3.830
二零二零年十一月	4.200	3.800
二零二零年十二月	3.920	3.730
二零二一年一月	4.160	3.810
二零二一年二月	4.220	3.950
二零二一年三月	4.250	4.050
二零二一年四月(直至最後實際可行日期)	4.250	4.150

7. 承諾及董事交易及核心關連人士

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則及香港法例，依據回購授權行使本公司之權力進行回購。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後，盡其所知)其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)有意在股東批准回購授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示彼目前擬於回購授權獲股東批准後，向本公司出售股份，或承諾不向本公司出售股份。

8. 收購守則

倘董事根據回購授權行使回購股份之權力，而導致某股東佔本公司投票權之比例有所增加，按照收購守則第32條，此項增加可能被視作一項收購投票權之行動。因此，一名股東或一組一致行動之股東倘因此可取得或合共取得本公司之控制權，須遵照收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，馬清偉先生視作擁有164,744,839股股份，佔本公司已發行股份總數約百分之五十七點三。倘董事根據回購授權全面行使權力回購股份後，在現在持股情況保持不變下，馬清偉先生於本公司之應佔股權將增至本公司已發行股份總數約百分之六十三點六。如董事根據回購授權全面行使回購股份之權力，並不會因此而產生依據收購守則第26及32條須向股東提出全面收購建議之責任。除以上所述，董事並無獲悉任何根據回購授權進行之回購將會導致產生收購守則所指之任何後果。

董事目前無意按照回購授權行使權力回購股份，致使引致公眾持有之已發行股份數目降低於本公司已發行股份總數之百分之二十五。

9. 本公司回購股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無(無論是否在聯交所進行或其他方式)回購任何股份。

馬清偉先生

馬清偉先生，67歲，一九七四年加入本公司並被委任為董事，於一九八四年被委任為董事會主席，並於二零一七年六月十五日被委任為行政總裁。彼為本公司提名委員會主席及本公司若干附屬公司之董事。彼現為本公司控股股東錦燦有限公司董事會主席及控股股東，以及大生銀行有限公司董事會顧問。彼為東華三院歷屆主席會會董、仁愛堂諮議局委員、香港潮州商會會員及香港青少年培育會委員會會員。彼為香港公開大學資助及發展基金委員會會員至二零一七年六月十九日及為東華三院一九七八／一九七九年度董事局主席。彼於二零零八年獲頒發法國農業騎士勳章。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年內並無於其他在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

馬先生為馬清權先生、馬清秀女士及馬清雯女士之弟，以及馬清鏗先生及馬清揚先生之兄。除上文所披露者外，馬先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有關連。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，馬先生持有164,744,839股股份之權益。

本公司與馬先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司組織章程細則的細則第103(A)條於本公司股東週年常會上輪值告退及重選。有關付予馬先生之酬金金額並無訂立協議。付予馬先生之董事袍金經由股東於股東週年常會上決定。馬先生獲得經由股東於二零二零年五月二十五日舉行之本公司股東週年常會決定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金港幣26,000元，及依據彼於本集團之職務及責任、彼之表現及本公司經營業績所釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之其他酬金港幣19,498,000元。

除上文所披露者外，馬先生已確認，並無有關彼連任之其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露的資料。

馬清權先生

馬清權先生，68歲，一九七六年加入本公司並被委任為董事，於一九八四年被委任為常務董事。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼持有工商管理學理學士學位，現為本公司控股股東錦燦有限公司董事及股東、大生銀行有限公司董事及萬金來證券有限公司之證券交易及就證券提供意見之負責人員(按證券及期貨事務監察委員會註冊)。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年內並無於其他在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

馬先生為馬清偉先生、馬清鏗先生及馬清揚先生之兄，以及馬清秀女士及馬清雯女士之弟。除上文所披露者外，馬先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有關連。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，馬先生持有9,987股股份之權益。

本公司與馬先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司組織章程細則的細則第103(A)條於本公司股東週年常會上輪值告退及重選。有關付予馬先生之酬金金額並無訂立協議。付予馬先生之董事袍金經由股東於股東週年常會上決定。馬先生獲得經由股東於二零二零年五月二十五日舉行之本公司股東週年常會決定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金港幣22,000元，及依據彼於本集團之職務及責任、彼之表現及本公司經營業績所釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之其他酬金港幣2,001,000元。

除上文所披露者外，馬先生已確認，並無有關彼連任之其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露的資料。

周國勳先生

周國勳先生，60歲，於一九九六年被委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及提名委員會成員。彼於美國康迺迪克州Wesleyan University畢業，取得經濟學文學士學位。彼為私人投資公司KRC Projects Limited之東主及負責人，以及為技術軟件公司Custom Gateway International Limited之合夥人及董事，該公司專門以電子商務平台為企業提供客製化方案。彼亦為聯交所上市公司Razer Inc. (股份編號1337)之獨立非執行董事。彼曾為Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「Sincere Watch」) (股份編號444) 執行副主席，負責Sincere Watch集團業務整體發展以及該集團策略規劃與定位及管理工作。加盟該集團以前，周先生曾為香港一家從事房地產及中國飲食業之投資公司主要人員。周先生於一九八二年在美國紐約的一家從事定息及衍生銀團交易之銀行開展事業，曾派駐該銀行位於倫敦及東京之辦事處。周先生於一九九零年在美國加州開設其自有房地產投資公司於德州及加州投資房地產項目。周先生於二零零八年亦曾出任東華三院總理。

除上文所披露者外，周先生於過去三年內並無於其他在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，周先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有關連。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，周先生並無擁有任何股份之權益。

根據周先生接納之本公司委任書，彼之任期將於股東週年常會當日結束。倘若周先生於股東週年常會被重選為董事，本公司將與周先生重新訂立三年任期，但彼仍須根據本公司組織章程細則的細則第103(A)條於本公司股東週年常會上輪值告退及重選。有關付予周先生之酬金金額並無訂立協議。付予周先生之董事袍金經由股東於股東週年常會上決定。周先生獲得經由股東於二零二零年五月二十五日舉行之本公司股東週年常會決定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金港幣181,000元。

除上文所披露者外，周先生已確認，並無有關彼連任之其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露的資料。



大生地產發展有限公司
TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：89)

股東週年常會通告

茲通告大生地產發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十四日(星期一)下午三時在香港黃竹坑香葉道43號雅格2樓Arca Assembly舉行股東週年常會，商議下列事項：

1. 接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. (1) 重選以下退任董事(各為獨立決議案)：
 - (a) 重選馬清偉先生連任董事。
 - (b) 重選馬清權先生連任董事。
 - (c) 重選周國勳先生連任董事。
- (2) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：—

普通決議案

- (1) 「動議：
 - (a) 一般性及無條件授予董事一般性權力，在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或其他證券交易所之規定下(經

股東週年常會通告

不時修訂)回購本公司股份；惟根據本決議案之批准而回購股份之總數不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的百分之十，及倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可回購之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年常會結束；

(ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年常會期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所載之權力經由股東大會通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議：

(a) 一般性及無條件授予董事一般性權力，除因依據本公司組織章程細則不時派發作為以股代息或依據配售新股或根據本公司發行之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之認購權或換股權獲行使或根據任何認股權計劃而發行之股份外，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並訂立或授予需在有關期間內或其後行使該項權力之售股建議、協議或期權(包括附有權利認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；惟董事根據本決議案配發或同意有條件或無條件配發或發行之股份總數不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的百分之二十，及倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可配發或發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

股東週年常會通告

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年常會結束；

(ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年常會期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所載之權力經由股東大會通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(3) 「動議待召開本常會通告所載之普通決議案第5(1)項及第5(2)項獲通過後，藉加入相當本公司根據召開本常會通告所載之普通決議案第5(1)項所獲授之權力而回購之本公司股份總數，以擴大根據召開本常會通告所載之普通決議案第5(2)項而授予董事以配發股份之一般性授權，惟該擴大數額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的百分之十。」

承董事會命
公司秘書
馬清雯

香港，二零二一年四月二十日

附註：

- (1) 本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)起至二零二一年五月二十四日(星期一)，包括首尾兩日，暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為確保可參加股東週年常會及投票，請於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票，送往本公司股份過戶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17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。
- (2) 為確保能享有權利收取建議之末期股息，請於二零二一年五月二十七日(星期四)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票，送往本公司股份過戶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17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。
- (3) 凡有資格出席股東週年常會及投票之本公司股東，可委派一位或多位代表出席、發言及於投票表決時代其投票。代表人不須為本公司股東。代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年常會或其任何續會(視情況而定)開會時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回本公司之股份過戶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) 就本通告決議案第3(1)項而言，建議重選退任董事(即馬清偉先生、馬清權先生及周國勳先生)之詳細資料載於二零二一年四月二十日致股東通函的附錄二內。

股東週年常會通告

- (5) 關於本通告普通決議案第5(1)項、第5(2)項及第5(3)項詳情，董事茲聲明彼並無即時計劃回購本公司現有股份或發行新股，要求股東批准一般性授權，乃為遵照公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而提出。
- (6) 於本通告內所述的所有決議案將以投票方式表決。
- (7) 於本通告日期，本公司執行董事為馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清揚先生、馬清權先生及馬清秀女士；本公司非執行董事為張永銳先生；及本公司獨立非執行董事為周國勳先生、陳樹貴先生及姚紀中先生。