
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應取得獨立專業意見或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。

閣下如已售出或轉讓名下所有香港中旅國際投資有限公司股份，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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港中旅國際投資有限公司
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

建議重選董事 及 發行股份及回購股份之一般授權 及 股東週年大會通告

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

考慮到冠狀病毒病(COVID-19)所引起的疫情最新發展，本公司將於股東週年大會上實施以下防控措施，以保障股東免受感染風險：

- (i) 會場入口將對每位出席股東或委任代表進行強制性體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.3度將不會獲准進入會場，惟將可透過於會場入口向監票人提交投票紙以進行投票；
- (ii) 每位出席股東或委任代表須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩；及
- (iii) 股東週年大會將不會提供茶點，亦不會派發紀念品。

任何(a)未能遵守預防措施；(b)正接受香港政府規定檢疫；(c)須遵守政府規定的檢測規定或指示，而檢測結果並非陰性；或(d)有任何類似流感症狀或其他身體不適之人士，可能會被拒絕進入大會會場。本公司謹此建議所有股東，尤其是正在接受COVID-19檢疫的股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席為委任代表，出席大會及就任何決議案表決，而無須親身出席股東週年大會。

本公司將密切監察及確定香港政府已推行或將推行之法規及措施，並(如必要)將在股東週年大會上將予進行之預防措施有任何更新的情況下另行刊發公告。

本公司謹訂於二零二二年五月三十日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。無論閣下能否出席大會，務請盡早將本通函隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而無論如何不得遲於大會指定舉行時間(或其續會或以股數表決時，按情況而定)48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

二零二二年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件.....	3
附錄一 — 退任董事之資料	7
附錄二 — 說明函件.....	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，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	本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行之股東週年大會，或其任何續會
「細則」	指	本公司之組織章程細則，以不時經修訂之版本為準
「董事局」	指	董事局
「中國旅遊集團」	指	中國旅遊集團有限公司，一間由中國國務院國有資產監督管理委員會直接管轄之中央國有企業，擁有中旅(集團)之全部已發行股本
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	香港中旅國際投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市(股份代號：308)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「中旅(集團)」	指	香港中旅(集團)有限公司，於最後實際可行日期於本公司已發行股本中擁有61.15%權益之公司，亦為本公司之關連人士
「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	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司普通股
「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不時批准的《公司收購、合併及股份回購守則》
「%」	指	百分比



香港中旅國際投資有限公司
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

董事：

執行董事：

蔣洪先生(主席)

盧瑞安先生(副主席)

陳賢君先生(總經理)

唐勇先生

非執行董事：

吳強先生

曾偉雄先生

獨立非執行董事：

謝祖堃先生

張小可先生

黃輝先生

陳志宏先生

宋大偉先生

敬啟者：

**建議重選董事
及
發行股份及回購股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

A. 重選董事

於股東週年大會上，根據細則第101條，謝祖堃先生、張小可先生、黃輝先生及宋大偉先生將輪值告退，惟彼等符合資格並願膺選連任。

根據細則第92條，陳賢君先生(於二零二二年四月二十一日獲董事局委任以填補臨時空缺)須於即將舉行之股東週年大會輪值告退並符合資格且願意膺選連任。

董事局函件

董事局提名委員會已審閱董事局的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能和經驗、投入時間及貢獻(參考本公司董事局成員多元化政策所載提名原則及標準以及董事局提名委員會職權範圍所載有關本公司董事提名的政策)、本公司的企業策略及全體退任獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事局推薦建議所有退任董事於股東週年大會上進行重選。

有關退任董事之詳情已載於本通函附錄一。

B. 回購股份之一般授權

此外，擬尋求股東批准回購股份。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以批准向董事授出一般授權，以行使本公司權力回購佔本公司於通過有關決議案當日已發行股份總數最多10%之股份(「回購授權」)。

本函件連同載於本通函附錄二之說明函件，乃根據上市規則第10.06(1)(b)條規定而編製，旨在為各股東提供一切合理所需資料，以便各股東能就投票贊成或反對該項批准回購授權之普通決議案作出知情決定。本函件連同該說明函件，構成香港法例第622章公司條例第239條所規定之建議回購條款之備忘錄。

C. 發行股份之一般授權及其擴大授權

此外，擬於股東週年大會上提呈一項普通決議案，尋求股東批准授予董事一般授權，以便董事能行使本公司權力配發及發行本公司股本中佔已發行股份總數最多20%之新股份。大會上亦將提呈另一項決議案，藉加入根據回購授權(若已授出)所購回之股份總數授權擴大發行股份之一般授權。

倘發行新股份對本公司有利，董事可酌情靈活配發及發行佔本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本最多20%之新股份，並(倘於股東週年大會上獲股東授權)在該授權加入本公司按回購授權而購回之股份數目。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為5,536,633,709股。待建議授出一般授權之決議案獲通過，且基於股東週年大會舉行前無進一步發行或購回股份，則

本公司可根據一股授權配發、發行及處理最多達1,107,326,741股股份(佔上述已發行股份總數20%)。

D. 股東週年大會

請閣下細閱本通函。倘閣下計劃不參加股東週年大會，可委任一名代表出席股東週年大會並於會上代表閣下投票。鑒於COVID-19的疫情情況，股東可考慮委任股東週年大會主席作為代表就決議案代表閣下投票而無需親自出席股東週年大會。

召開股東週年大會之通告載於本通函第15至19頁。股東週年大會適用之代表委任表格已隨函附上。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間(或其續會或以股數表決時，按情況而定)48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會(或其續會或以股數表決時，按情況而定)，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會之主席將會按照細則第73條行使其權利，要求每項在股東週年大會上被提呈的決議案以投票方式表決。

E. 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

F. 推薦意見

董事相信，建議重選退任董事、回購授權及發行股份之一般授權及其擴大授權符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪
謹啟

二零二二年四月二十六日

於股東週年大會上合資格重選連任之退任董事之資料如下：

謝祖堉先生獨立非執行董事

六十五歲，於二零一八年十月獲委任，為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。謝先生為美國麻省理工學院土木工程學士、碩士，美國加利福尼亞州大學伯克萊分校工商管理碩士、土木工程博士。謝先生為中國東方集團控股有限公司(股份代號：581)之獨立非執行董事。他過去曾任上海醫藥集團股份有限公司(股份代號：HK.02607、SH.601607)獨立非執行董事。謝先生擁有近30年從事管理諮詢和公司高層管理的經驗，在定義和實施企業轉型、組織建設、業務戰略、海外擴張等各領域有著豐富的專業經驗。自二零一四年四月起擔任高風諮詢公司董事長。曾任博斯公司大中華區董事長、寶山鋼鐵股份有限公司(股票代號：SH.600019)獨立董事、上海汽車工業(集團)總公司董事、香港電訊公司企業規劃及拓展處執行副總裁及大中華區業務總裁、香港特別行政區戰略發展委員會成員及中央政策組兼職成員、波士頓諮詢公司大中華區總裁等職務。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，謝先生於過往三年內並無在其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。根據本公司與謝先生訂立的董事委任函，彼之委任並無特定任期，惟須按照細則及上市規則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年就其服務應付的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准。董事局將根據股東的授權經參考其資歷、經驗及職責表現及當時市場狀況及趨勢釐定應付予各董事的袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，謝先生獲取董事袍金350,000港元。

除上文所披露者外，謝先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，謝先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，謝先生已確認概無有關彼重選之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

張小可先生獨立非執行董事

六十七歲，於二零一八年十月獲委任，為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼現為中國社會科學院特約研究員及全國人大第八、九屆代表。張先生擁有英國溫布爾大學工商管理博士學位和西安交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。張先生曾擔任西安中國國際旅行社總經理、陝西省旅遊局副局長和陝西旅遊集團公司總經理和董事長。由於其出色的業績，曾榮獲全國旅行社行業優秀經理、中國旅遊行業傑出企業家等二十多個獎項和榮譽。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生於過往三年內並無在其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。根據本公司與張先生訂立的董事委任函，彼之委任並無特定任期，惟須按照細則及上市規則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年就其服務應付的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准。董事局將根據股東的授權經參考其資歷、經驗及職責表現及當時市場狀況及趨勢釐定應付予各董事的袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，張先生獲取董事袍金350,000港元。

除上文所披露者外，張先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，張先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，張先生已確認概無有關彼重選之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

黃輝先生獨立非執行董事

四十五歲，於二零一八年十月獲委任，為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為清華大學工程力學學士，法學院學士、碩士，澳大利亞新南威爾士大學法學博士。現任香港中文大學法學院教授。黃先生擅長公司法、證券監督以及金融法等領域的研究。黃先生為世界銀行金融機構重整破產問題專家小組成員、中國最高人民法院特邀研究員，上海金融法院專家委員會專家委員等，並擔任澳大利亞新南威爾士大學法學院兼職教授、加拿大麥吉爾大學法學院李嘉誠冠名訪問教授、華東政法大學「經天學者」榮譽教授、中國政法大學客座教授；哈佛大學法學院、密歇根大學法學院、牛津大學法學院和劍橋大學法學院等高級訪問學者；中國銀行法研究會特邀專家、中國商法學研究會常務理事；吉隆坡區域仲裁中心仲裁員、華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員等。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃先生於過往三年內並無在其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。根據本公司與黃先生訂立的董事委任函，彼之委任並無特定任期，惟須按照細則及上市規則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年就其服務應付的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准。董事局將根據股東的授權經參考其資歷、經驗及職責表現及當時市場狀況及趨勢釐定應付予各董事的袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，黃先生獲取董事袍金350,000港元。

除上文所披露者外，黃先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，黃先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，黃先生已確認概無有關彼重選之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

宋大偉先生獨立非執行董事

六十六歲，於二零一九年八月獲委任，為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。宋先生曾任中國遠洋控股股份有限公司(現稱中遠海運控股股份有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：1919)監事及監事會主席、中國遠洋運輸(集團)總公司董事及黨組成員、黨組紀檢組組長。宋先生曾任阜新市工業生產委主任、遼寧省經貿委副主任、省政府辦公廳副主任、省政府副秘書長兼研究室(體改辦)主任。彼亦曾任中國國務院研究室社會發展研究司司長、綜合研究司司長等職。宋先生畢業於遼寧大學經濟管理學院國民經濟系，取得經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，宋先生於過往三年內並無在其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。根據本公司與宋先生訂立的董事委任函，彼之委任並無特定任期，惟須按照細則及上市規則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年就其服務應付的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准。董事局將根據股東的授權經參考其資歷、經驗及職責表現及當時市場狀況及趨勢釐定應付予各董事的袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，宋先生獲取董事袍金350,000港元。

除上文所披露者外，宋先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，宋先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，宋先生已確認概無有關彼重選之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

陳賢君先生執行董事兼總經理

五十三歲，於二零二二年四月獲委任，曾擔任中旅(集團)之附屬公司中國旅遊集團金融投資有限公司董事及總經理、中國旅遊集團戰略投資和企業管理部總經理、陝西渭河發電有限公司董事及中國國旅股份有限公司董事。陳先生曾於二零一七年二月至二零一九年十一月擔任本公司執行董事，並於二零一七年二月至二零一八年十月擔任本公司戰略與發展委員會成員。陳先生亦曾任香港中旅汽車服務有限公司總經理、港中旅平頂山旅遊管理有限公司總經理、深圳維景酒店總經理、香港旺角維景酒店總經理及香港中旅酒店管理有限公司副總經理等職務。陳先生為中國註冊會計師，擁有多年投資策劃、金融、企業和酒店管理經驗，並持有暨南大學頒授的經濟學碩士學位。

除上文所披露外，於過往三年內，陳先生並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。根據本公司與陳先生訂立之服務合同，陳先生之委任並無特定任期，惟須按照細則及上市規則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准，並授權董事局根據其職責表現及參考當時市場狀況及趨勢釐定。陳先生於二零二二年作為本公司執行董事及總經理，可獲取每年240,000港元之董事袍金及固定薪酬每年約1,800,000港元(含津補貼)，此薪酬政策乃由董事局參照彼於本公司擔任職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並將不時進行檢討。而陳先生的年終獎金由本公司按照經營業績及個人考核結果，並根據本公司考核激勵辦法確定。

除上文所披露外，陳先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，陳先生已確認概無有關彼重選之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

以下為根據上市規則須就回購股份之一般授權寄予股東之說明函件，其連同載於本通函之董事局函件構成公司條例(香港法例第622章)第239條所規定之回購條款備忘錄。

回購股份之一般授權

(a) 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為5,536,633,709股。倘建議授出回購授權之決議案獲通過，且基於股東週年大會舉行前無進一步發行或購回股份，本公司可根據回購授權回購最多達553,663,370股普通股股份(佔上述已發行股份總數10%)。

(b) 回購之理由

董事相信，獲股東批准授予一般授權，使董事可在市場回購本公司證券，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排而定，此等回購可提高本公司證券之價值及／或其每股盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及其股東時方予進行。

(c) 回購之資金

根據細則及香港法例規定，用以回購股份之資金，必須為在法律上可撥作此用途之資金，即可供分派溢利或供回購之用之發行新股所得款項。預期用以回購證券之資金，將由上述來源撥出。

倘若回購授權獲全面行使，將可能對本公司之營運資金需求或資本負債情況有重大之不利影響(相對於二零二一年十二月三十一日之經審核財務報表所披露之財政狀況)。然而，倘行使回購授權對董事不時認為合適之本公司營運資金或其資本負債情況造成重大不利影響時，則董事不擬行使回購授權。

(d) 權益披露

目前並無任何董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所知悉)其任何各自之緊密聯繫人有意於股東批准回購授權後，出售股份予本公司。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，倘本公司獲股東授權回購股份，彼等現時有意將股份售予本公司，或彼等已承諾不會將該等股份售予本公司。

(e) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則、香港法例及細則行使本公司權力，根據回購授權作出回購。

(f) 股份市價

股份於最後實際可行日期前十二個月內每個月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	1.41	1.30
五月	1.37	1.20
六月	1.31	1.22
七月	1.32	1.08
八月	1.13	1.03
九月	1.26	1.05
十月	1.20	1.11
十一月	1.42	1.12
十二月	1.66	1.30
二零二二年		
一月	1.80	1.52
二月	1.66	1.50
三月	1.55	1.25
四月(截至最後實際可行日期)	1.57	1.40

(g) 回購股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司及其任何附屬公司均無於聯交所或其他地方回購其任何股份。

(h) 一般事項

本公司根據回購授權行使權力回購股份將導致股東於本公司投票權所持有之權益比例增加，就收購守則而言，是項增加將被視為一項收購。因此，一位股東或一組一

致行動之股東可能取得或鞏固對本公司之控股權(視乎股東權益增加之水平而定)，以致須要遵照收購守則第26條及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中旅(集團)直接及間接實益擁有本公司已發行股本約61.15%。如回購授權獲全數行使，則中旅(集團)擁有本公司已發行股本之實際權益或會增加至約67.94%。董事認為，按回購授權回購股份不會導致中旅(集團)根據收購守則第26條提出強制性收購建議。此外，董事目前無意行使本公司權力回購股份，以致公眾人士所持股份(定義見上市規則)數量降至低於25%。除上文所述者外，董事並不知悉回購股份可能導致收購守則所指的其他後果。

股東週年大會通告



香港**中旅**國際投資有限公司
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

股東週年大會通告

茲通告香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東週年大會，討論及處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司之董事(「董事」)局報告書及核數師報告書。
2. 重選以下董事：
 - (a) 謝祖堉先生為獨立非執行董事；
 - (b) 張小可先生為獨立非執行董事；
 - (c) 黃輝先生為獨立非執行董事；
 - (d) 宋大偉先生為獨立非執行董事；
 - (e) 陳賢君先生為執行董事；並授權本公司董事局(「董事局」)釐定董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (A) 在本決議案(B)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以回購本公司股本中之股份(「股份」)；
 - (B) 根據本決議案(A)段之批准，本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所根據香港股份購回守則(「回購守則」)認可之任何其他證券交易所上回購之股份總

股東週年大會通告

數，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上文之批准須受此限制；

- (C) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過時起至下列任何較早之日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (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授予董事權力之日。」

5. 「動議：

- (A) 在本決議案(C)段及上市規則之限制下，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力，以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授予或須行使該權力之建議、協議、購股權、認股權證及認購或轉換為股份的其他證券；
- (B) 本決議案(A)段之批准授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予或須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議、購股權、認股權證及認購或轉換為股份的其他證券；
- (C) 董事根據上文(A)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權、認股權證或其他方式進行)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員發行股份或給予彼等收購本公司股份之權力而當時採納之任何購股權計劃或類似安排；(iii)根據本公司任何認購權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或換股權，或(iv)根據

股東週年大會通告

本公司之組織章程細則配發股份代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排而發行之任何股份除外)，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%；

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過時起至下列任何較早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 撤銷或修訂本公司股東於股東大會上通過普通決議案根據本決議案授出之權力；及

「供股」乃指本公司於董事訂定之期間內向本公司股份持有人或於指定記錄日期名列股東名冊之任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份或類別股份之比例向彼等提呈股份或發行購股權、認股權證或附有認購股份權利之其他證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之香港以外任何地區之法律或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

6. 「動議待召開本大會通告所載第4及第5項普通決議案獲得通過後，根據召開本大會通告所載第5項普通決議案所授予本公司董事以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權將予擴大，擴大之數量相當於本公司根據召開本大會通告第4項普通決議案所授出權力購回之股份總數，惟擴大之數目不得超過第4項普通決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承本公司董事局命
主席
蔣洪

香港，二零二二年四月二十六日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席由通告所召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於以股數表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。考慮到冠狀病毒病(COVID-19)所引起的疫情最新發展，本公司將於股東週年大會上實施以下防控措施，以保障股東免受感染風險：
 - (i) 會場入口將對每位出席股東或委任代表進行強制性體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.3度將不會獲准進入會場，惟將可透過於會場入口向監票人提交投票紙以進行投票；
 - (ii) 每位出席股東或委任代表須於股東週年大會上全程佩戴外科口罩；及
 - (iii) 股東週年大會將不會提供茶點，亦不會派發紀念品。

任何(a)未能遵守預防措施；(b)正接受香港政府規定檢疫；(c)須遵守政府規定的檢測規定或指示，而檢測結果並非陰性；或(d)有任何類似流感症狀或其他身體不適之人士，可能會被拒絕進入大會會場。本公司謹此建議所有股東，尤其是正在接受COVID-19檢疫的股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席為委任代表，出席大會及就任何決議案表決，而無須親身出席股東週年大會。

本公司將密切監察及確定香港政府已推行或將推行之法規及措施，並(如必要)將在股東週年大會上將予進行之預防措施有任何更新的情況下另行刊發公告。

- (2) 本大會之代表委任表格將連同二零二一年年報一併寄發予股東。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會及於投票表決時投票。如股東遞交代表委任表格後出席大會，該代表委任表格將被視為撤銷。
- (3) 委任代表之文據連同經簽署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，最遲須於大會(或其續會或以股數表決時，按情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，惟如親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則上述人士中只有在股東名冊內就該等股份排名最前之持有人方有權就有關股份投票。
- (5) 本公司將由二零二二年五月二十五日(星期三)起至二零二二年五月三十日(星期一)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席大會並於會上投票之股東身份，為確保合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。
- (6) 有關本通告第2項議程「重選退任董事」事宜，根據本公司組織章程細則，謝祖堉先生、張小可先生、黃輝先生、宋大偉先生及陳賢君先生須於大會退任，惟合資格連選，並願意膺選連任。上述於股東週年大會將退任重選之董事之個人資料簡介及其在本公司股份所佔之權益均載於本公司日期為二零二二年四月二十六日之通函(「通函」)內並連同本公司二零二一年年報一併寄發。

股東週年大會通告

- (7) 本公司董事擬就本通告第4、5及6項議程尋求股東批准一般授權以回購股份及發行股份，詳情如通函所述。
- (8) 本通告之中文譯本僅供參考之用，中、英文版本如有任何歧義，概以英文為準。

於本通告日期，本公司董事局由四名執行董事蔣洪先生、盧瑞安先生、陳賢君先生及唐勇先生；兩名非執行董事吳強先生及曾偉雄先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堉先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。