

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



恒安國際集團有限公司*
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>
<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

股東週年大會通告

茲通告恒安國際集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓以混合會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東將被拒絕進入股東週年大會會場，但將能夠通過騰訊會議參與股東週年大會，議程如下：

1. 省覽並接納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書；
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 重選施文博先生為執行董事；
4. 重選許連捷先生為執行董事；
5. 重選李偉樑先生為執行董事；
6. 重選保羅希爾先生為獨立非執行董事；
7. 選舉陳闖先生為獨立非執行董事；
8. 授權董事會釐定董事酬金；
9. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

10. 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：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力以額外配發、發行或處理本公司股本中之股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及認購權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事會在有關期間內作出或授予可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及認購權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准(除因：(aa)供股；(bb)依據本公司所發行賦有權利認購或購買本公司股份之認股權證或其他證券之條款而行使認購權或兌換股權；或(cc)行使本公司股東已採納可向本公司及／或其任何附屬公司參與人授出購股權認購本公司股份之參與人購股權計劃所授出之購股權；或(dd)根據本公司組織章程細則訂立之以股代息或其他類似計劃而發行之股份外)所配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額不得超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額之20%，上述批准須相應受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 按本公司之章程細則或任何適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」乃指本公司董事會於指定時間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持股比例提呈發售股份或其他證券之建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或因香港以外任何地區之法律或當地任何認可管制機構或證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。

11. 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：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（以不時生效之版本為準），在聯交所或本公司證券可能上市而就此而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回本公司已發行股本中之普通股或認購本公司股本中股份的任何其他權利；
- (b) (a)段之批准應加上於向本公司董事授出之任何其他授權並應授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其證券；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)及(b)分段批准有關期間內購回之本公司普通股股本或認購本公司股本中股份的任何其他權利面值總額，不得超過本公司於本決議案日期之已發行普通股股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 按本公司之章程細則或任何適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。」

12. 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：

「**動議**擴大上文第10項決議案所述之一般授權，將本公司董事依據一般授權而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股本面值總額增加至上述第11項決議案的一般授權後董事按授權行使本公司購入股份之權力而由本公司購入之本公司股本中之股份面值總額之數額，惟此經擴大後的數額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%。」

13. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准根據載於本公司二零二二年四月十三日的通函並構成本股東週年大會通告的一部分之附錄三《建議修訂章程大綱和細則之說明函件》修訂組織章程大綱和細則，並採納已提交大會並經大會主席簡簽以資識別的經修訂及重述組織章程大綱和細則作為本公司新的組織章程大綱和細則以取代本公司現有的組織章程大綱和細則。」

承董事會命
李偉樑
公司秘書

香港，二零二二年四月十三日

附註：

- (1) 由於最近2019冠狀病毒病疫情的發展，並考慮到最新的《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)(統稱「該等規例」)，董事會謹此宣佈，股東週年大會將為混合會議。股東大會作出以下特別安排：
- (i) 謹請股東以電子方式透過騰訊會議出席股東週年大會，任何試圖以親身形式出席股東週年大會之股東將被拒絕進入股東週年大會場地並可透過騰訊會議出席股東週年大會。
 - (ii) 股東仍可通過在股東週年大會前委任代表以在會上投票。倘若股東(無論是個人或公司)希望在股東週年大會上行使投票權，其必須委任股東週年大會主席為其代表，代其出席股東週年大會並投票。倘若股東委任股東週年大會主席以外的人士為代表，該名受委代表將不被允許進入股東週年大會會場，亦不能行使 閣下的投票權。
 - (iii) 在委任股東週年大會主席為代表時，股東(無論是個人或公司)必須在代表委任表格中作出具體的投票指示，並將填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二二年五月十八日(星期三)上午十時正(即不少於股東週年大會舉行時間四十八(48)小時前)送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅栢勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則該委任將被視為無效。
 - (iv) 股東週年大會將以電子方式舉行，股東可以通過股東週年大會之騰訊網絡直播觀察股東週年大會的進程。希望參加騰訊會議(「股東週年大會騰訊會議」)的股東必須在二零二二年五月十八日(星期三)上午十時正前透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電電話熱線(852) 2980 1333向卓佳雅栢勤有限公司登記。
 - (v) 通過身份認證的股東將在二零二二年五月十九日(星期四)下午五時正前收到一封說明如何參加股東週年大會騰訊會議的電郵。
 - (vi) 登記參加股東週年大會騰訊會議的股東可以提交與將在股東週年大會上提呈批准的決議案有關的問題。提問可在二零二二年五月十八日(星期三)上午十時正前透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電電話熱線(852) 2980 1333向卓佳雅栢勤有限公司提交問題。股東亦可以在股東週年大會騰訊會議上提問。本公司將盡可能在股東週年大會騰訊會議上回答股東在股東週年大會騰訊會議上的提問和事先提交的問題。

通過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司(「香港結算」)於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可透過委任大會主席行使投票權。此外，彼等亦可在線觀看及收聽股東週年大會並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以作必要的安排。

(vii) 透過騰訊會議網上直播觀看股東週年大會的股東，將不會計入法定人數，亦不能於網上投票。

- (2) 為釐定出席二零二二年股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年五月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅栢勤有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (3) 本公司亦將於二零二二年五月二十六日(星期四)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會登記股份過戶，以釐定獲得截至二零二一年十二月三十一日止年度建議末期股息的資格。為符合獲得建議末期派息之資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳雅栢勤有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改股東週年大會之安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站(www.hengan.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以查閱有關股東週年大會之最新公告及資訊。

於本通告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許清流先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。