

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之任何損失承擔任何責任。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

股東週年大會通告

茲通告胡桃資本有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。
2. 重選蒙品文先生為執行董事。
3. 重選馮維正先生(其已任職超過九年)為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
5. 委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及在其規限下，行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授將權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束時行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是依據購股權或其他原因配發)及發行之股份總數(但不包括依據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司所發行之任何可換股證券所附帶之轉換權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時所採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(v)根據本公司之細則(「細則」)發行股份以代替股份之全部或部分股息)不得超過於通過本決議案當日之已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受此數目限制；
- (d) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(c)段所載限額限制之股份數目須因上文(c)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比必須一致；及
- (e) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
- (iii) 本公司股東(「股東」)於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人於該日於有關股份之當時持股比例向彼等提出之股份發售建議(惟本公司董事根據就零碎股權或任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內按照所有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認可證券交易所之規定(經不時修訂)及在其規限下，行使本公司所有權力以於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准所購回之股份總數不得超過於通過本決議案當日之已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此數目限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(b)段所載限額限制之股份數目須因上文(b)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比必須一致；及

(d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第6及7項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上文第7項決議案授出之授權所購回股份總數之數目，擴大根據上文第6項決議案已授予董事之無條件一般授權，以配發、發行及處理股份，以及作出或授出可能需要行使有關權力之建議、協議及購股權。」

承董事會命
胡桃資本有限公司
聯席主席
蒙建強
謹啟

香港，二零二四年四月二十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
31樓3108室

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）超過一名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票，惟須受細則之條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）方可投票，而其他聯名持有人之投票則會遭拒絕受理，而排名先後次序則按本公司股東名冊所示之排名次序釐定。
3. 本公司將由二零二四年五月二十七日（星期一）起至二零二四年五月三十日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 本公司代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）之正本或經證明副本，必須不遲於股東週年大會或續會舉行時間48小時（即二零二四年五月二十八日（星期二）上午十一時正）前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，先前提交之代表委任表格將視作已被撤銷論。
5. 就本通告第2及3項決議案而言，蒙品文先生及馮維正先生將根據細則輪席退任董事職務並願意膺選連任。有關根據聯交所證券上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函。
6. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生（聯席主席）及蒙品文先生；兩名非執行董事，即吳傑莊博士（聯席主席）及王明民先生；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。