

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

股東週年大會通告

茲通告盈利時控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年五月三十一日（星期一）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店3樓露華廊廳I-II舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。
2. 批准及宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每普通股3港仙的期末股息。
3. (a) 重選姚達星先生為本公司董事；
(b) 重選羅惠萍女士為本公司董事；
(c) 重選周錦榮先生為本公司董事；
(d) 重選溫嘉旋先生為本公司董事；及
(e) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)分段規限下，及根據聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案下文）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0.10港元的股份（「股份」），及作出或授出可能須行使該等權力的收購建議、協議及購股權（包括但不限於認股權證、債券及可兌換為股份的債權證）；
- (b) 本決議案第(a)分段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間或有關期間結束後發行本公司股本中股份的收購建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及可兌換為本公司股份的債權證）；
- (c) 董事根據本決議案第(a)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行（不論是否根據購股權或以其他方式配發或發行）的股本總面值（不包括根據(i)配售新股（定義見本決議案下文）；或(ii)行使任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司發行可兌換為股份的其他證券隨附的認購權或兌換權；或(iii)行使本公司根據當時為授予本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士（如有）收購股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的購股權；或(iv)根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(v)由本公司股東於股東大會上授出的特別授權而配發或發行者）不得超出本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，且上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事的授權；及

「配售新股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人（及如適用，有權參與該建議的本公司其他證券持有人），按彼等當時所持有關股份（或如適用，該等其他證券）的持股比例配售股份或發行購股權、認股權證或有權認購股份的其他證券，惟於所有情況下董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司的任何地區的任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機關或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)分段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）行使本公司所有權力，於聯交所或本公司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所認可的任何其他證券交易所，根據及按照不時修訂的所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所的規定購回股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案第(a)分段的批准於有關期間購回的本公司股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%；及
- (c) 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三者中最早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事的授權。」

7. 「**動議**待召開本屆股東週年大會通告所載第 5 及第 6 項普通決議案獲通過後，謹此透過增加董事根據一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值擴大授予董事根據第 5 項普通決議案配發、發行及處理任何未發行股份的一般授權，所擴大數額為本公司根據第 6 項普通決議案獲授出的授權購回的本公司股本總面值，惟該等擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 10%。」
8. 「**動議**根據及待聯交所上市委員會批准或同意批准紅股上市及買賣，使派送紅股（定義見下文）生效：
- (a) 根據董事建議，將本公司股份溢價賬的有關進賬額（相當於本公司將予發行的紅股（定義見下文）的總面值）撥充資本，並謹此授權董事將有關款項應用於按面值悉數繳足按於記錄日期（定義見下文）每持有五股現有已發行股份可獲發一股紅股的基準發行有關數目的本公司股本中每股面值 0.10 港元的新股份（「**紅股**」），並授權董事向於二零二一年六月八日（星期二）（「**記錄日期**」）或董事就釐定股東享有派送紅股（定義見下文）的資格而可能確定為記錄日期的有關其他日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東（惟於記錄日期營業時間結束時本公司股東名冊上所示的地址位於香港境外的股東及董事經計及相關地區法例項下的法律限制或該（該等）地區的監管機構或證券交易所的規定認為將其排除於派送紅股（定義見下文）以屬必要或權宜的該等股東（「**不合資格股東**」）除外）配發、發行及分派按面值入賬列作繳足的紅股（「**派送紅股**」）；
- (b) 不會向本公司股東發行、配發及分派零碎紅股，而所有零碎紅股將匯集出售，所得收益撥歸本公司所有；
- (c) 根據本決議案將予配發、發行及分派的紅股須受本公司的組織章程大綱及細則所規限，於各方面均與於記錄日期的已發行股份享有同地位，惟將無權享有本決議案所述的紅股派送；

- (d) 謹此授權董事安排將原本應向不合資格股東（如有）發行的紅股於紅股開始買賣後在實際可行情況下儘快於市場上出售，而出售所得款項淨額（於扣除開支後）將根據不合資格股東（如有）各自持股比例以港元分派予彼等。有關款項將以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非可分派予任何有關人士的款項低於 100 港元，則在此情況下，謹此授權董事將有關款項撥歸本公司所有；及
- (e) 謹此授權董事全權酌情就配發及發行紅股作出一切必要及權宜的行動及事宜，包括但不限於釐定將按本決議案所述方式自本公司股份溢價賬中撥充資本的金額，以及將予發行、配發及分派的紅股數目。」

承董事會命
主席
姚漢明

香港 • 二零二一年四月二十七日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票的股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）（或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本），須不遲於大會或任何續會指定（視情況而定）舉行時間四十八小時前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心五十四樓，方為有效。委任受委代表的股東仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。倘股東於遞交代表委任表格後出席股東週年大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
- (3) 如屬聯名股東，僅接納排名優先者的投票（不論親身或由受委代表代為投票），概不接納其他聯名持有人的投票。就此而言，聯名持有人排名先後視乎本公司股東名冊的排名次序而定。

- (4) 本公司將於二零二一年五月二十六日（星期三）至二零二一年五月三十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二一年五月二十五日（星期二）下午四時三十分前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心五十四樓。
- (5) 為釐定上文第2及第8項普通決議案分別所述的股東獲派截至二零二零年十二月三十一日止年度期末股息及派送紅股的權利，本公司股東名冊將於二零二一年六月四日（星期五）至二零二一年六月八日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶轉讓。為符合資格享有期末股息及派送紅股，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二一年六月三日（星期四）下午四時三十分前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心五十四樓。

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)四名獨立非執行董事，分別為歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。