

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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**嚙·高美集團有限公司**的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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通函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。

---



# TASTE · GOURMET GROUP LIMITED 嚙·高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

### 涉及發行及購回股份的一般授權的建議、 宣派股息及暫停辦理股份過戶登記手續、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

嚙·高美集團有限公司謹訂於2020年7月22日上午十時十五分假座香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場413號舖稻成京川滬舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港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183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。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。

本通函連同代表委任表格將自刊發日期起至少連續七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 以及本公司網站 [www.tastegourmet.com.hk](http://www.tastegourmet.com.hk)。

2020年6月19日

---

## GEM 的特色

---

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，該等公司相比起其他於聯交所上市的公司帶有較高的投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 – 購回授權的說明文件.....	9
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事履歷詳情.....	13
股東週年大會通告.....	15
隨附文件 – 代表委任表格	

---

## 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2020年7月22日上午十時十五分假座香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場413號舖稻成京川滬舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第15至19頁所載股東週年大會通告載有的決議案
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「守則」	指	收購守則及股份回購守則
「公司法」	指	開曼群島法例第22章（1961年第3號法例，經綜合及修訂）公司法
「本公司」	指	嚙•高美集團有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股息」	指	建議從本公司保留盈利派付的截至2020年3月31日止年度的末期股息每股股份0.015港元
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於股東週年大會通告第4項普通決議案所載期間內行使本公司權力，配發、發行及處理於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值最多20%之新股份
「最後可行日期」	指	2020年6月12日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後可行日期
「大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於股東週年大會通告第5項普通決議案所載期間內行使本公司權力，於聯交所購回於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值最多10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充
「股份回購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的股份回購守則

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則
「%」	指	百分比



**TASTE • GOURMET**  
**GROUP LIMITED**  
**嗜•高美集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

執行董事:

黃毅山先生 (主席)

陳慧珍女士 (行政總裁)

獨立非執行董事:

陳婉婷女士

曾少春先生

王展望先生

註冊辦事處:

Cricket Square

Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點:

香港

上環

蘇杭街99-101號

嘉發商業中心24樓B室

敬啟者:

**涉及發行及購回股份的一般授權的建議、  
宣派股息及暫停辦理股份過戶登記手續、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈的決議案資料，內容有關：(1) 向董事授出發行授權及購回授權；(2) 宣派股息；及(3) 重選退任董事；以及發出股東週年大會通告，將於股東週年會上提呈決議案以供考慮及酌情批准。

---

## 董事會函件

---

### 購回股份的一般授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。根據購回授權可予購回的股份，不得超過於通過批准購回授權的決議案當日本公司已發行股份的10%。

購回授權將持續有效，直至：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)細則或適用法例規定召開本公司下屆股東週年大會之日期；或(3)本公司於股東大會上另行以普通決議案撤銷或更改該項授權當日（以最早發生者為準）為止。

於最後可行日期，本公司的已發行股份由379,732,000股股份組成。假設本公司已發行股份於最後可行日期至通過批准購回授權的決議案當日期間並無變動，則於通過批准購回授權的決議案當日根據購回授權可予購回的最高股份數目將為37,973,200股。

GEM上市規則（尤其第13.08條）所規定載列有關購回授權若干資料的說明文件，載於本通函附錄一。

### 發行股份的一般授權

此外，將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，授予董事發行授權，並透過根據將於股東週年大會上提呈的購回授權所購回的額外股份數目擴大發行授權，以授予董事(i)一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，惟數額不得超過於有關發行授權的相關決議案通過當日已發行股份數目之20%；及(ii)擴大就此授予董事的該項一般授權，方式為新增本公司根據購回授權所購回的任何股份，惟須待有關購回授權的決議案獲通過後，方可作實。

於最後可行日期，本公司的已發行股份由379,732,000股股份組成。假設本公司已發行股份於最後可行日期至通過批准發行授權的決議案當日期間並無變動，則於通過批准發行授權的決議案當日根據發行授權可予配發及發行的最高股份數目將為75,946,400股。

---

## 董事會函件

---

發行授權將持續有效，直至：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)細則或適用法例規定召開本公司下屆股東週年大會之日期；或(3)本公司於股東大會上另行以普通決議案撤銷或更改該項授權當日（以最早發生者為準）為止。

發行授權及擴大發行授權的詳情分別載於股東週年大會通告第4及6項普通決議案。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

### 宣派股息及暫停辦理股份過戶登記手續

誠如本公司日期為2020年6月12日的業績公布所述，董事會計劃從本公司保留盈利中撥資向於2020年7月30日名列本公司股東名冊的股東派付截至2020年3月31日止年度的股息每股股份0.015港元，合共不少於5,696,000港元，惟須待股東於股東週年大會上批准及遵從公司法的規定，方可作實。

根據公司法第34(2)條，公司可運用股份溢價賬向股東支付股息，但除非於緊隨建議派付股息日期後，公司能夠在日常業務過程中償還到期債項，否則不可以股份溢價賬向股東派付股息。董事會確認，就股息而言，本公司符合公司法所載償債能力測試，於緊隨建議派付股息日期後，能夠在日常業務過程中償還到期債項。

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (1) 為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，自2020年7月17日至2020年7月22日（包括首尾兩天）止期間將暫停辦理股份過戶登記手續；及
- (2) 為確定股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息，自2020年7月29日至2020年7月30日（包括首尾兩天）止期間將暫停辦理股份過戶登記手續。

---

## 董事會函件

---

所有填妥的過戶表格連同有關股票須分別於2020年7月16日及2020年7月28日下午四時三十分前送交本公司的香港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183號合和中心54樓。

### 重選退任董事

根據細則第105條，於每屆股東週年大會上，當時至少三分之一自上次獲選以來任期最長的董事須輪值退任，惟每名董事均須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。

根據細則第105條，王展望先生及黃毅山先生將於股東週年大會上輪值退任，惟彼等合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

上述建議於股東週年大會上重選連任的董事的簡歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁，當中載列（其中包括）購回授權、發行授權、擴大發行授權及重選退任董事的普通決議案。

### 應採取的行動

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)以及本公司網站[www.tastegourmet.com.hk](http://www.tastegourmet.com.hk)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港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183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。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。

---

## 董事會函件

---

### GEM上市規則的規定

根據GEM上市規則第17.47(4)條，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，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於任何股東大會提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將委任監票人於股東週年大會上處理點票程序。投票結果將於股東週年大會後的營業日於聯交所網站www.hkexnews.hk及www.hkgem.com以及本公司網站www.tastegourmet.com.hk發佈。

### 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整及並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，本通函所述建議乃符合本公司、本集團及股東整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（購回授權的說明文件）及附錄二（擬於股東週年大會上重選連任的退任董事履歷詳情）所載其他資料。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函中英文版如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
黃毅山  
謹啟

2020年6月19日

本附錄乃根據GEM上市規則第13.08條及其他條文規定向全體股東發出的說明文件，旨在向閣下提供合理所需資料，以供閣下就應否投票贊成或反對批准授出購回授權的決議案作出知情決定。

## 1. 購回股份的理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。購回股份或會提升本公司的資產淨值及／或本公司的每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，董事僅會在認為購回股份對本公司及股東有利時方會購回股份。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括379,732,000股股份。

待股東週年大會通告內的第5項普通決議案通過及假設本公司於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將獲准於股東週年大會通告所載第5項普通決議案通過日期起直至下列期間內購回最多37,973,200股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷、修改或更新購回授權時（以最早發生者為準）。

## 3. 購回股份的資金

在購回股份時，本公司僅可動用依據大綱及細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例及規定可合法作此用途的資金。本公司獲其細則授權購回其股份。

根據開曼群島法例，本公司可以本公司的溢利或就購回而發行新股的所得款項撥付，或根據公司法及細則，以股本支付購回股份的股本部分。倘於購回股份時有任何應付溢價，則該溢價可由本公司的溢利或本公司股份溢價賬的進賬數額中撥付，或根據公司法及細則，以股本支付。

本公司不得以現金或符合聯交所交易規則結算方式以外的代價購回其於聯交所的股份。

#### 4. 一般事項

倘購回授權獲全面行使，則可能會對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至2020年3月31日止財政年度的年報內所載經審核賬目所披露狀況比較）。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響，則董事無意行使購回授權。

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等僅將根據GEM上市規則、本公司大綱及細則以及開曼群島的適用法例行使購回授權。

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，彼等及彼等任何聯繫人（定義見GEM上市規則）目前概無意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售股份。

於最後可行日期，本公司的核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無知會本公司，表示其目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

## 6. 收購守則

倘根據購回授權購回股份導致股東於本公司的投票權所佔權益比例增加，根據收購守則規則32，有關增加可被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見守則）可視乎該名股東權益的增加水平取得或鞏固於本公司的控制權，且有責任按照收購守則規則26的規定作出強制要約。

於最後可行日期，IKEAB Limited及億利達中國發展有限公司分別直接持有250,318,000股股份及9,984,000股股份，分別相當於本公司已發行股本約65.92%及2.63%。IKEAB Limited由黃毅山先生及陳慧珍女士分別擁有70%及30%權益，而億利達中國發展有限公司由黃毅山先生及陳慧珍女士分別擁有50%及50%權益。黃毅山先生為陳慧珍女士的配偶，因此，黃毅山先生及陳慧珍女士均被視為本公司的控股股東（定義見GEM上市規則），且於最後可行日期被視為於260,302,000股股份中擁有權益。倘董事悉數行使建議購回授權，則IKEAB Limited及億利達中國發展有限公司的實益權益將分別增加至佔本公司已發行股本約73.24%及2.92%。有關增加將不會產生須根據收購守則規則26作出強制要約的責任，惟將會導致公眾持有的股份數目跌至低於股份的25%。

然而，董事無意行使購回授權，以致獲取代之公眾持有的股份數目低於股份的25%。

## 7. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或其他地方購回股份。

**8. 股價**

自上市日期至最後可行日期期間，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	每股股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2019年</b>		
6月	0.79	0.67
7月	0.76	0.66
8月	0.82	0.64
9月	0.84	0.75
10月	0.84	0.68
11月	0.80	0.68
12月	0.89	0.72
<b>2020年</b>		
1月	0.89	0.68
2月	0.83	0.74
3月	0.78	0.68
4月	0.73	0.60
5月	0.83	0.60
6月 (直至最後可行日期)	0.84	0.70

根據上市規則，將根據細則於股東週年大會上退任並擬於會上重選連任的董事履歷詳情載列如下：

### 1. 王展望先生（獨立非執行董事）

王先生，48歲，於2018年1月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員。

王先生於1999年10月成為香港會計師公會會員及於2004年7月成為特許公認會計師公會資深會員。彼為香港會計師公會的註冊會計師。王先生於審計、會計及財務方面積逾21年經驗。

王先生曾分別擔任恒芯中國控股有限公司（前稱老虎科技（控股）有限公司，股份代號：8046.HK）及華人策略控股有限公司（前稱中國鐵路貨運有限公司，股份代號：8089.HK）的獨立非執行董事。

王先生與本公司已訂立服務協議，固定任期由2018年1月17日起計為期三年，其後將予重續，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。王先生須按照細則輪值退任及於本公司股東週年大會上重選連任。王先生的薪酬由董事會不時參考彼之職務及職責、本公司的表現及盈利能力後釐定，而彼有權收取年薪100,000港元。截至2020年3月31日止年度，王先生已收取的薪酬總額為100,000港元。

於最後可行日期，王展望先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉須提請股東垂注的任何其他事宜，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項下任何規定須予披露的任何資料。

## 2. 黃毅山先生（執行董事）

黃先生，45歲，本集團的共同創辦人之一。彼負責本集團的整體企業戰略、管理、業務發展、項目規劃及執行。彼在管理層擔任領導角色，負責制定本集團的業務方向。黃先生為本公司薪酬委員會成員。

黃先生畢業於香港城市大學，獲得會計學高級文憑，並成為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會註冊會計師。黃先生於會計及財務方面積逾14年經驗，亦曾於德勤•關黃陳方會計師行任職核數師，以及曾於一家塗料行業公司擔任財務總監。

黃先生自2006年起開始投資餐飲業務，熟悉行業趨勢、市場走勢、顧客及供貨商影響，能處理競爭及其他營運挑戰。彼獲得基礎食物衛生經理證書。

黃先生為陳慧珍女士的配偶。彼亦為本集團全體成員公司的董事。

黃先生與本公司已訂立服務協議，固定任期由2018年1月17日起計為期三年，其後將予重續，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。於若干其他情況下，服務合約亦可由本公司終止，包括但不限於若干違反合約項下有關董事的責任或若干不當行為。黃先生須按照細則輪值退任及於本公司股東週年大會上重選連任。黃先生於每個財政年度後的薪金可按本公司薪酬委員會的決定作調整，而經董事會大多數成員批准後，彼有權收取年薪2,600,000港元。截至2020年3月31日止年度，黃先生已收取的薪酬總額為2,418,000港元。

於最後可行日期，除上文披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。黃先生被視為於260,302,000股股份（相當於本公司已發行股本的約68.55%）中擁有權益。除上文披露者外，黃先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉須提請股東垂注的任何其他事宜，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項下任何規定須予披露的任何資料。

---

## 股東週年大會通告

---



**TASTE • GOURMET  
GROUP LIMITED**  
**嗜 • 高美集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

茲通告嗜•高美集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年7月22日上午十時十五分假座香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場413號舖稻成京川滬舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以處理下列事項:

### 普通事項

1. 省覽及考慮本公司截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司獨立核數師報告;
2. (i) 批准及重選以下董事(各自作為個別決議案考慮):
  - (a) 重選王展望先生為獨立非執行董事;
  - (b) 重選黃毅山先生為執行董事;及
- (ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬;
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師,並授權董事會釐定本公司核數師酬金;

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別事項

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的額外股份或可兌換為股份的證券或購股權或認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授出可要求行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)分段所載批准將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可於有關期間（定義見下文）結束後要求行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)分段所載批准發行、配發及處置或有條件或無條件同意發行、配發及處置（不論是否根據購股權或其他情況）的股本總面值不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據下列各項發行、配發及處置者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 因根據本公司所發行附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何證券、認購權證或購股權的條款行使任何認購權或轉換權而發行的股份；或(iii) 因行使根據當時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出可向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他合資格參與者授出或發行股份的任何購股權或可購買本公司股份的權利而發行的股份；或(iv) 以股代息計劃或按照本公司組織章程大綱及細則制訂配發本公司股份以代替全部或部分股息的類似安排而發行的股份；而上述批准須受相應限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列較早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用法例規定召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。

「供股」指於董事所指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人按其當時所持有關股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟董事有權就零碎股權或經考慮任何中華人民共和國香港特別行政區的法例，或香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任後，作出其認為必要或合宜的豁免或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何本公司證券可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的其他證券交易所（「認可證券交易所」）的規定（經不時修訂），在聯交所或認可證券交易所購回本公司的已發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司根據本決議案(a)分段所載批准購回的本公司股份總面值不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最較發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用法例規定召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待通過本股東週年大會通告所載第4及5項決議案後，在董事根據召開本股東週年大會的通告所載第4項決議案可能發行、配發或以其他方式處置，或有條件或無條件同意發行、配發或以其他方式處置的股本總面值內，加上本公司根據上文第5項決議案所述授予董事的授權所購回的本公司股份總面值，惟不得超過上文第5項決議案所述本公司已發行股本總面值的10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議批准從本公司股份溢價賬中撥資向於2020年7月16日名列本公司股東名冊的本公司股東派付截至2020年3月31日止年度的末期股息每股股份0.015港元。」

承董事會命  
主席  
黃毅山

香港，2020年6月19日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive, PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
上環  
蘇杭街99-101號  
嘉發中心24樓B室

附註：

1. 凡有權出席經由上述通告所召開股東週年大會並於會上投票的股東均可委派一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表代其出席及於按股數表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表的文據須由委任人或其書面正式授權代表親筆填寫，或如委任人為公司，則須附上公司印鑑或經由公司高級職員、授權人或其正式授權的其他人士親筆填寫。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明的授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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。在該情況下，該代表委任表格將視為撤銷論。
4. 如屬聯名持有股份，則只有排名較先的聯名股份持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名股份持有人的投票將不予受理。就此，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名股份持有人的排名次序而定。