

---

此 乃 要 件      請 即 時 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。

閣下如已出售或轉讓名下所有興合控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，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，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



**Heng Hup Holdings Limited**  
**興合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

重 選 退 任 董 事 、  
授 出 發 行 股 份  
及  
2019 年 度 股 東 週 年 大 會 通 告

---

興合控股有限公司將於二零一九年六月十五日(星期六)上午十時在 Saujana Hotels & Resorts, Jalan Lapangan Terbang SAAS, 40150 Selangor Darul Ehsan, Malaysia 召開股東週年大會，大會通告載於本通函第 14 至 16 頁。

無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請依照隨附的代表委任表格所印備的指示填妥及簽署表格，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。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，並於會上投票。

二零一九年四月三十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 重選退任董事 .....	4
3. 授出發行股份的一般授權 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表安排 .....	5
5. 暫停辦理股份過戶登記 .....	5
6. 點票表決 .....	6
7. 推薦意見 .....	6
8. 責任聲明 .....	6
9. 其他資料 .....	6
附錄一 — 擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情 .....	7
股東週年大會通告 .....	14

---

## 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：

「5S Holdings」	指	5S Holdings (BVI) Limited，為一間於二零一八年四月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「股東週年大會通告」	指	日期為二零一九年四月三十日之召開股東週年大會通告，載於本通函第14至16頁
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年六月十五日(星期六)上午十時在Saujana Hotels & Resorts, Jalan Lapangan Terbang SAAS, 40150 Selangor Darul Ehsan, Malaysia召開股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「BVI」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	興合控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「一般授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理於通過批准股份發行授權的決議案當日本公司已發行股份總數最多20%的額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「HH (BVI)」	指	Heng Hup (BVI) Limited，為一間二零一八年四月十七日，在BVI註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「HH Hardware」	指	Heng Hup Hardware (M) Sdn. Bhd. (於二零一七年五月二十九日前稱)，為一間二零零五年三月二十四日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Holdings」	指	Heng Hup Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.，為一間二零一七年十二月二十二日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Metal」	指	Heng Hup Metal Sdn. Bhd.，為一間二零零八年七月三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Metal (Johor)」	指	Heng Hup Metal (Johor) Sdn. Bhd.，為一間二零零九年五月二十七日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Paper」	指	Heng Hup Paper Sdn. Bhd.，為一間二零零八年七月三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Paper (Melaka)」	指	Heng Hup Paper (Melaka) Sdn. Bhd.，為一間二零零九年三月十三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函內若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述的建議普通決議案
「馬幣」	指	馬來西亞法定貨幣馬幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



**Heng Hup Holdings Limited**

**興合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

執行董事：

Sia Kok Chin 先生 (主席和行政總裁)

Sia Keng Leong 拿督

Sia Kok Chong 先生

Sia Kok Seng 先生

Sia Kok Heong 先生

非執行董事：

Sai Shioh Yin 女士

Puar Chin Jong 先生

Chu Kheh Wee 先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

干諾道中3號，

中國建設銀行大廈，

21樓

二零一九年四月三十日

敬啟者：

**重選退任董事、  
授出發行股份  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈若干決議案的資料及股東週年大會通告，包括(i)重選退任董事；及(ii)股份發行授權。

**2. 重選退任董事**

根據組織章程細則，Sia Keng Leong 拿督，Sia Kok Chong 先生 and Sia Kok Chin 先生須於股東週年大會上輪值告退。上述三名退任董事均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則有關要求，退任董事的詳情載於本通函附錄一。

### 3. 授出發行股份的一般授權

本公司於二零一九年二月十九日舉行之股東特別大會上，授予董事發行股份之一般授權。該授權將於即將召開的股東週年大會結束時失效。為賦予本公司在適當時候發行股份的靈活性，於即將召開的股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份。根據股份發行授權可配發及發行的股份數量不得超過於通過批准股份發行授權的決議案當日本公司已發行股份總數的20%，倘股份發行授權獲得通過，即最多可發行200,000,000股股份（倘本公司已發行股份總數於本通函日期至通過相關決議案日之間有所變動，則於相關時間相當於本公司已發行股份總數20%的其他股份數目）。股份發行授權將於以下日期（以最早發生者為準）屆滿：(i) 下屆股東週年大會結束時，及(ii) 股東以普通決議案撤銷或修改根據股份發行授權賦予有關權力當日。

股份發行授權的詳情載於股東週年會通告的第4項普通決議案。

### 4. 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第14至16頁。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函內，該代表委任表格亦已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.henghup.hk)。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請依照代表委任表格所印備的指示填妥及簽署表格，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

### 5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司從二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十五日(星期六)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記及過戶手續。

---

## 董事會函件

---

為確保享有出席本屆股東週年大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理過戶手續。

### 6. 點票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以點票方式進行。股東週年大會之主席將會根據組織章程細則運用其權力安排各項將於股東週年大會上提呈之決議案以點票方式進行表決。

當表決以點票方式進行時，任何股東親身或由委任代表或授權代表(如是公司)出席會議之各股東所持之每股股份享有一票。有權獲得多於一票的股東不需要使用他／她的所有選票使用在同一個選擇。於最後實際可行日期，就本公司所知，經作出一切合理查詢後，無股東須就股東週年大會通告所述之任何建議普通決議案放棄投票。投票結果將於股東週年大會日期刊登於本公司及聯交所網站。

### 7. 推薦意見

董事認為，建議(i)重選退任董事；及(ii)一般授權符合本公司及股東的整體最佳利益。因此事建議股東投票贊成於股東週年大會通告所載有關上述事宜的普通決議案。於最後實際可行期就股東週年大會通告所載的普通決議案而言，概無股東須根據上市規則放棄投票。

### 8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 9. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄一所載的其他資料。

承董事會命  
興合控股有限公司  
Sia Kok Chin先生  
主席和行政總裁



以下為擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情(按上市規則的規定)。

#### 1. SIA KOK CHIN 先生，46 歲

Sia Kok Chin 先生，46 歲，於二零一八年四月獲委任為董事並於二零一八年六月獲委任為董事會主席兼行政總裁及調任為執行董事。Sia Kok Chin 先生於二零零一年八月加入 Heng Hup Hardware 擔任經理。Sia Kok Chin 先生亦為我們附屬公司 HH (BVI)、HH Holdings、HH Metal、HH Paper、HH Paper(Melaka)、HH Hardware 及 HH Metal (Johor) 的董事。Sia Kok Chin 先生於廢金屬貿易行業擁有逾 16 年經驗。Sia Kok Chin 先生主要負責本集團的整體管理、策略規劃及日常業務經營。

Sia Kok Chin 先生於一九九一年十二月在馬來西亞的 Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Seg Hwa 完成其中學教育。自二零一六年起，Sia Kok Chin 先生一直擔任馬來西亞金屬循環商會的財務主管。

除任職於本集團外，Sia Kok Chin 先生為下列馬來西亞公司的董事：

公司名稱	主要業務活動	獲委任為董事日期
5S Unity Properties Sdn. Bhd.	物業租賃	二零一二年六月十九日
5S Foods & Beverages Sdn. Bhd.	餐飲、一般貿易及投資控股	二零一六年四月一日
5S Battery Sdn. Bhd.	汽車部件、元件、用品、工具及 配件批發及零售	二零一六年九月二十一日
Solid Lift Sdn. Bhd.	起吊及搬運設備製造	二零一六年十二月八日
My Santuairee Sdn. Bhd.	供應外國工人及各類人力資源	二零一七年一月十六日
5S Resources Sdn. Bhd.	種植植物以進行栽培	二零一七年一月十九日
SS Unity Capital Sdn. Bhd.	專賣店的新產品零售及投資控股	二零一七年三月十六日

Sia Kok Chin 先生於緊接下列馬來西亞公司解散前擔任其董事：

公司名稱	解散前的			
	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
5 S Paper Sdn. Bhd.	再生金屬、 非金屬廢物、 廢料 及材料批發	二零一七年 二月二十一日	根據馬來西亞 一九六五公 司法第 308 條 被除名	該公司不再 開展業務或 不再營運
QBE Tees Sdn. Bhd.	暫無業務	二零一一年 十月二十一日	根據馬來西亞 一九六五年公 司法第 308 條 被除名	該公司不再 開展業務或 不再營運
Sky Metal Corporation Sdn. Bhd.	金屬製造	二零零零年 三月三十日	根據馬來西亞 一九六五年公 司法第 308 條 被除名	該公司不再 開展業務或 不再營運

Sia Kok Chin 先生已確認，上述公司於其解散時均具有償債能力，且有關解散並非因其不法行為所導致，其亦不知悉因有關解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索，且其參與上述公司的經營為擔任上述公司董事的重要部分，以及上述公司解散並無涉及任何不當行為或不法行為。

Sia Kok Chin 先生為 Sia Keng Leong 拿督、Sia Kok Chong 先生、Sia Kok Seng 先生及 Sia Kok Heong 先生（其均為我們的執行董事及控股股東）的兄弟，並為我們的區域經理 Goh Eng Kiat 先生的連襟。

Sia Kok Chin 先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事。

Sia Kok Chin 先生已與本公司訂立服務協議，根據該協議，彼同意擔任執行董事，自其委任日期起計為期三年，並將於其後繼續至少終止不少於三個月。任何一方在另一方送達的書面通知，該通知在固定期限屆滿之前不得過期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

根據服務協議，Sia Kok Chin 先生有權獲得每月 RM48,000 的董事酬金。

Sia Kok Chin 先生也是公司提名委員會主席。

## 2. SIA KENG LEONG 拿督，55 歲

Sia Keng Leong 拿督，55 歲，於二零一八年四月獲委任為董事並於二零一八年六月調任為執行董事。於二零零三年五月，Sia Keng Leong 拿督成為 Heng Hup Hardware 的擁有人。Sia Keng Leong 拿督亦為我們附屬公司 HH (BVI)、HH Holdings、HH Metal、HH Paper、HH Paper(Melaka)、HH Hardware 及 HH Metal (Johor) 的董事。自二零零三年加入 Heng Hup Hardware 起，Sia Keng Leong 拿督於廢金屬貿易行業累計擁有逾 14 年經驗。Sia Keng Leong 拿督主要負責 HH Hardware 及 HH Paper (Melaka) 的經營。

Sia Keng Leong 拿督於一九八一年十二月在馬來西亞的 Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Seg Hwa 完成其中學教育。

除本集團外，Sia Keng Leong 拿督擔任以下馬來西亞公司的董事：

公司名稱	主要業務活動	獲委任為董事日期
5S Unity Properties Sdn. Bhd.	物業租賃	二零一二年六月十九日
5S Foods & Beverages Sdn. Bhd.	餐飲、一般貿易及投資控股	二零一六年四月一日
5S Battery Sdn. Bhd.	汽車部件、元件、用品、工具及配件批發及零售	二零一六年九月二十一日
Solid Lift Sdn. Bhd.	起吊及搬運設備製造	二零一六年十二月八日
SS Unity Capital Sdn. Bhd.	專賣店的新產品零售及投資控股	二零一七年三月十六日

Sia Keng Leong 拿督於緊接下列馬來西亞公司解散前擔任其董事：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
5 S Paper Sdn. Bhd.	再生金屬、非金屬廢物、廢料及材料批發	二零一七年二月二十一日	根據馬來西亞一九六五年公司法第 308 條被除名	該公司不再開展業務或不再營運

Sia Keng Leong 拿督已確認，上述公司於其解散時具有償債能力，且有關解散並非因其不法行為所導致，其亦不知悉因有關解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索，且其參與上述公司的經營為擔任上述公司董事的重要部分，以及上述公司解散並無涉及任何不當行為或不法行為。

Sia Keng Leong 拿督為 Sia Kok Chin 先生、Sia Kok Chong 先生、Sia Kok Seng 先生及 Sia Kok Heong 先生的兄弟（全部均為我們的執行董事及控股股東），並為我們的區域經理 Goh Eng Kiat 先生的連襟。

Sia Keng Leong 拿督於過去三年並非任何上市公司董事。

Sia Keng Leong 拿督已與本公司訂立服務協議，根據該協議，彼同意擔任執行董事，自其委任日期起計為期三年，並將於其後繼續至少終止不少於三個月。任何一方在另一方送達的書面通知，該通知在固定期限屆滿之前不得過期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上退任及重選。

根據服務協議，Sia Keng Leong 拿督有權獲得每月 RM48,000 的董事酬金。

### 3. SIA KOK CHONG 先生，53 歲

Sia Kok Chong 先生，53 歲，於二零一八年四月獲委任為董事並於二零一八年六月調任為執行董事。Sia Kok Chong 先生亦為 Heng Hup Hardware 的創辦人之一。Sia Kok Chong 先生亦為我們附屬公司 HH (BVI)、HH Holdings、HH Metal、HH Paper、HH Paper(Melaka)、HH Hardware 及 HH Metal (Johor) 的董事。自 Heng Hup Hardware 於一九九六年成立起，Sia Kok Chong 先生於廢金屬貿易行業累計擁有逾 21 年經驗。Sia Kok Chong 先生主要負責 HH Metal (Johor) 的經營。

Sia Kok Chong 先生曾在馬來西亞 Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Seg Hwa 接受中學教育。

除本集團外，Sia Kok Chong 先生擔任以下馬來西亞公司的董事：

公司名稱	主要業務活動	獲委任為董事日期
5S Unity Properties Sdn. Bhd.	物業租賃	二零一二年六月十九日
5S Foods & Beverages Sdn. Bhd.	餐飲、一般貿易及投資控股	二零一六年四月一日
5S Battery Sdn. Bhd.	汽車部件、元件、用品、工具及配件批發及零售	二零一六年九月二十一日
Solid Lift Sdn. Bhd.	起吊及搬運設備製造	二零一六年十二月八日
SS Unity Capital Sdn. Bhd.	專賣店的新產品零售及投資控股	二零一七年三月十六日

Sia Kok Chong 先生於緊接下列馬來西亞公司解散前擔任其董事：

公司名稱	解散前的			
	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
5 S Paper Sdn. Bhd.	再生金屬、非金屬廢物、廢料及材料批發	二零一七年二月二十一日	根據馬來西亞一九六五年公司法第 308 條被除名	該公司不再開展業務或不再營運

Sia Kok Chong 先生已確認，上述公司於其解散時具有償債能力，且有關解散並非因其不法行為所導致，其亦不知悉因有關解散而已經或將對其作出的任何實際或潛在申索，且其參與上述公司的經營為擔任上述公司董事的重要部分，以及上述公司解散並無涉及任何不當行為或不法行為。

Sia Kok Chong 先生為 Sia Kok Chin 先生、Sia Keng Leong 拿督、Sia Kok Seng 先生及 Sia Kok Heong 先生的兄弟(全部均為我們的執行董事及控股股東)，並為我們的區域經理 Goh Eng Kiat 先生的連襟。

Sia Kok Chong 先生於過去三年並非任何上市公司董事。

Sia Kok Chong 先生已與本公司訂立服務協議，根據該協議，彼同意擔任執行董事，自其委任日期起計為期三年，並將於其後繼續至少終止不少於三個月。任何一方在另一方送達的書面通知，該通知在固定期限屆滿之前不得過期。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

根據服務協議，Sia Kok Chong 先生有權獲得每月 RM48,000 的董事酬金。

### 於股份的權益

於最後實際可行日期，上述董事於根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所，或須記入根據證券及期貨條例第 352 條規定備存的登記冊，或根據上市規則附錄 10 所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的本公司股份、相關股份及債權證(定義見證券及期貨條例第 XV 部)中擁有的權益及淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的好倉：

董事	涉及公司	權益性質	所有證券類別及數目	佔涉及公司的權益百分比
Sia Kok Chin 先生	公司	受控法團權益／ 於另一人共同 持有的權益／ 實益擁有人	750,000,000 普通股(附註1)	75%
	5S Holdings	實益擁有人	7,000 普通股	35%
Sia Keng Leong 拿督	公司	受控法團權益／ 於另一人共同 持有的權益／ 實益擁有人	750,000,000 普通股(附註1)	75%
	5S Holdings	實益擁有人	3,250 普通股	16.25%

Sia Kok Chong 先生	公司	受控法團權益／ 於另一人共同 持有的權益／ 實益擁有人	750,000,000 普通股(附註1)	75%
	5S Holdings	實益擁有人	3,250 普通股	16.25%

附註：

(1) *Sia Kok Chin* 先生，*Sia Keng Leong* 拿督，*Sia Kong Seng* 先生，*Sia Kok Chong* 先生(統稱「*Sia* 兄弟」)於2018年8月20日的行動確認書及承諾。因此，根據證券及期貨條例被視為於透過5S Holdings 共同持有的510,000,000股股份及於其他各*Sia*兄弟持有的48,000,000股股份之中擁有權。

### 其他資料

除所披露者外，無董事(i)於過去三年於香港或海外其他上市公司擔任董事職務；(ii)持有本公司及其附屬公司的任何其他職位；(iii)與任何董事，高級管理層，主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關重選*Sia Kok Chin*先生，*Sia Keng Leong*拿督，*Sia Kong Seng*先生，*Sia Kok Chong*先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關上述董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段披露。

---

# 股東週年大會通告

---



**Heng Hup Holdings Limited**

**興合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

## 2019年度股東週年大會通告

茲通告興合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十五日(星期六)上午十時假座 Saujana Hotels & Resorts, Jalan Lapangan Terbang SAAS, 40150 Selangor Darul Ehsan, Malaysia 會議廳舉行股東週年大會(「大會」)以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告。
2. a. (i) 重選 Sia Kok Chin 先生為董事。  
(ii) 重選 Sia Keng Leong 拿督為董事。  
(iii) 重選 Sia Kok Chong 先生為董事。  
b. 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委任馬來西亞普華永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4. 作考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 「動議」

- (a) 在符合下文第4(c)段的規定下，董事於有關期間(定義見下文(d)分段)行使本公司所有權力配發，發行及處理本公司股本中的額外股份及制定或授予可能需要行使此類權力的要約，協議和選擇，並在此一般和無條件地批准；



## 股東週年大會通告

- (b) 上文第4(a)段的批准是對授予董事的任何其他授權的補充，並授權董事於有關期間作出或授予以下要約，協議，選擇權及兌換或轉換權利，可能要求在有關期間結束後(定義見下文)行使該等權力；
- (c) 根據第4(a)段的批准，董事有條件或無條件地(無論是根據選擇權或其他方式)配發或同意配發或同意配發的股份總數，但不是根據(i)供股(如以下定義)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何股息或類似安排，不得超過總額的20%截至本決議案通過之日，本公司已發行股份數目，並相應限制；和
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂的該等授權。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他排)。

承董事會命  
興合控股有限公司  
Sia Kok Chin先生  
主席和行政總裁

馬來西亞，二零一九年四月三十日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則，股東周年大會通告所載之所有決議案將以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則上載於聯交所及本公司的網站。股東可以親自或通過受委人進行投票。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲如此委任，有關委任須指明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。
3. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就其所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名較前者親身或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。
4. 為了確定參加上述會議並在上述會議上投票的權利，轉賬簿和會員登記冊將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十五日(星期六)(包括首尾兩天)關閉，在此期間不得轉讓股票註冊。為了有資格出席上述會議並在上述會議上投票，未註冊的本公司股份持有人應確保所有股票轉讓文件及相關股票必須不遲於二零一九年六月十日星期一下午四時三十分登記於本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 有關上文第4項建議普通決議案，董事謹此聲明，本公司並無即時計劃發行任何新股份。本公司是根據上市規則向股東尋求一般授權的批准。

於本通告日期，本公司執行董事包括 *Sia Kok Chin* 先生、*Sia Keng Leong* 拿督、*Sia Kok Chong* 先生、*Sia Kok Seng* 先生和 *Sia Kok Heong* 先生；而非執行董事包括 *Sai Shiow Yin* 女士、*Puar Chin Jong* 先生和 *Chu Kheh Wee* 先生。