
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、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正道集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會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之任何損失承擔任何責任。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

**發行及回購股份之一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心14樓1410室舉行股東週年大會。召開股東週年大會之通告載於本通函第N-1至N-7頁。

本通函隨附寄發予股東以供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並於實際可行情況下盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時(即二零一九年六月十日(星期一)上午十一時正)前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。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。

二零一九年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
責任聲明.....	4
董事會函件	
緒言.....	5
授出一般授權、回購授權及擴大授權.....	6
重選董事.....	7
應採取之行動.....	9
暫停辦理股份過戶登記.....	10
以投票方式表決.....	10
推薦意見.....	10
一般資料.....	11
其他事項.....	11
附錄一 – 回購授權之說明函件.....	I-1
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之董事之詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	N-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月十二日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心14樓1410室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會（視情況而定），大會通告載於本通函第N-1至N-7頁
「聯繫人」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「股份登記分處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處
「營業日」	指	聯交所開門辦理證券交易業務之任何日子
「回購授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以讓彼等可回購總數不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或修改）

釋 義

「本公司」	指	正道集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此，任何根據回購授權回購之股份將加至根據一般授權可予配發、發行及處理之股份總數
「一般授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理最多可達於股東週年大會上通過有關普通決議案當日已發行股份總數20%之股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函付印前確定本通函所述若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會所設立之提名委員會（由仰融博士（ <i>提名委員會主席</i> ）、鄭達華先生及李暢悅先生組成）

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年六月十三日根據其於二零一三年六月十三日舉行之股東週年大會上通過之一項普通決議案採納且現時有效之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予之涵義
「Sun East」	指	Sun East LLC，一間於美國加州註冊成立之有限公司，於最後可行日期為本公司之控股股東
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「%」	指	百分比

責 任 聲 明

本通函遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對本通函負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函亦無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED
正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

執行董事：

仰融博士 (主席)
徐建國先生 (行政總裁)
許永生先生 (副主席)
黃春華博士 (副主席)
王川濤博士 (副主席)
劉泉先生
朱勝良博士
李正山先生
丁國傑先生
陳曉先生

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心
14樓1407-8室

非執行董事：

夏廷康博士

獨立非執行董事：

宋健博士
朱國斌博士
鄭達華先生
李建勇博士
陳善衡先生
李暢悅先生

敬啟者：

**發行及回購股份之一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料以讓股東可就表決贊成或反對該等決議案作出知情決定，以及向閣下發出股東週年大會通告。

董事會函件

本公司擬於股東週年大會上提呈之決議案（除普通事項外）包括(a)有關建議分別授出一般授權、回購授權及擴大授權之普通決議案；及(b)有關建議重選退任董事之普通決議案。

授出一般授權、回購授權及擴大授權

於股東週年大會上將會提呈（其中包括）下列普通決議案：

- (a) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或另行處理最多可達於有關決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份。按於最後可行日期已發行20,352,872,747股股份之基準計算，並假設於股東週年大會之前將不會發行或回購股份，根據一般授權將予配發及發行之股份數目最多將為4,070,574,549股；
- (b) 授予董事回購授權，讓彼等可在聯交所回購最多可達於有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；待建議授予董事回購授權之決議案通過後，根據回購授權，本公司將獲准回購最多2,035,287,274股股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，在根據一般授權可予配發及發行之股份總數之上，加上根據回購授權實際回購之額外股份數目。

待上述議案於股東週年大會上獲股東批准後，一般授權及回購授權將於下列日期中最早發生之日期失效：(i)下屆股東週年大會之日期，或(ii)按法例及／或公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之日期，或(iii)於股東大會上以本公司普通決議案方式撤回或更改據此授予董事之授權之日期。

董事會函件

本通函附錄一載有遵照上市規則之規定將向股東發出有關建議授予董事回購授權之決議案之說明函件，當中載有讓股東可就表決贊成或反對該決議案作出知情決定之一切合理必要資料。

除因根據購股權計劃授出之任何購股權獲行使而可能須配發及發行之股份外，董事謹此表明彼等並無即時計劃回購任何股份或配發及發行任何新股份。

重選董事

董事會之組成

於最後可行日期，董事會由十七名董事組成，包括：

執行董事

仰 融博士 (主席)

徐建國先生 (行政總裁)

許永生先生 (副主席)

黃春華博士 (副主席)

王川濤博士 (副主席)

劉 泉先生

朱勝良博士

李正山先生

丁國傑先生

陳 曉先生

委任日期

一九九八年十一月二十三日

二零一零年六月十七日

二零零七年九月十一日

二零一零年六月十七日

二零零九年四月二十七日

二零零七年十月二十四日

二零零八年五月二十八日

二零一零年六月十七日

二零一四年十一月三日

二零一四年十一月三日

非執行董事

夏廷康博士

委任日期

二零一零年六月十七日

獨立非執行董事

宋 健博士

朱國斌博士

鄭達華先生

李建勇博士

陳善衡先生

李暢悅先生

委任日期

二零一零年五月十四日

二零一二年十二月三十一日

二零一二年八月十七日

二零一二年十二月三十一日

二零一二年十二月三十一日

二零一七年九月十三日

董事會函件

建議重選之董事

根據公司細則第87(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事（或如董事人數並非三或三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之董事人數）均須輪值退任，惟每名董事（包括獲委任有特定任期之董事）須至少每三年輪值退任一次。

根據公司細則第87(1)條，(1)黃春華博士；(2)王川濤博士；(3)李正山先生；(4)鄭達華先生；(5)李建勇博士；及(6)陳善衡先生（統稱「**退任董事**」）將退任，彼等各自均符合資格及願意於股東週年大會上接受重選。

建議於股東週年大會上接受重選之每名退任董事之履歷載於本通函附錄二。

提名政策

為確保董事會成員具備符合本集團業務要求之各種技能、經驗及多樣之觀點與角度，提名委員會根據本公司所採納之提名政策及本公司多元化政策所載之推選標準（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資歷、技能、知識及服務年期）提名董事於股東週年大會上接受重新委任。

提名委員會之推薦意見

由董事會設立之提名委員會經考慮董事會之組成以及退任董事之專業資歷、技能、知識及／或服務年期、彼等盡忠職守之承諾以及彼等各自對本集團現有及將來之貢獻後，已向董事會提名退任董事，以供董事會推薦彼等參與重選，並由股東於股東週年大會上推選。

董事會函件

此外，提名委員會認為鄭達華先生、李建勇博士及陳善衡先生（其中三名獨立非執行董事）於出任本公司董事期間，時刻妥善履行各自身為獨立非執行董事之職務及職責，並藉提供獨立、具建樹及知情之意見以及參與本集團業務及其他相關事務，為本公司發展作出積極貢獻。提名委員會亦於參照上市規則第3.13條所載之獨立性標準後信納彼等之獨立身份。

身為提名委員會成員之鄭達華先生，已於提名委員會會議上就其本身之提名放棄表決權。

經考慮提名委員會之推薦意見及適當考慮本公司多元化政策所載之多元化裨益後，董事會信納鄭達華先生、李建勇博士及陳善衡先生以及其他退任董事之誠信與聲望，並相信彼等重選連任及續任或重新任命將使董事會以至本公司繼續受惠於彼等之寶貴經驗、貢獻及參與。

應採取之行動

本通函第N-1至N-7頁載列召開股東週年大會之通告，會上將提呈多項普通決議案以批准（其中包括）下列各項：

- (a) 授出一般授權、回購授權及擴大授權；及
- (b) 重選退任董事。

董事會函件

本通函隨附於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並於實際可行情況下盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時（即二零一九年六月十日（星期一）上午十一時正）前交回股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。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。

暫停辦理股份過戶登記

釐定股東出席股東週年大會並於會上表決之權利之記錄日期為二零一九年六月十二日（星期三）。

為釐定出席股東週年大會並於會上表決之資格，本公司將於二零一九年六月六日（星期四）至二零一九年六月十二日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。所有已填妥之過戶表格（連同相關股票）必須於二零一九年六月五日（星期三）下午四時三十分或之前送交股份登記分處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。

以投票方式表決

股東週年大會之表決將以投票方式進行。於股東週年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://hk1188.etnet.com.hk>)上登載。

推薦意見

董事認為，有關(a)授出一般授權、回購授權及擴大授權；及(b)重選本通函附錄二所載之董事之建議，均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此，董事推薦股東於股東週年大會上表決贊成該等決議案。

董事會函件

一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

其他事項

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融
謹啟

二零一九年四月三十日

本附錄載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，以便向股東提供一切合理所需之資料，讓彼等可就表決贊成或反對批准向董事授出回購授權之普通決議案作出知情決定。

1. 有關回購股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市市場之公司於聯交所及該公司證券上市所在且已獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所回購其證券，惟須遵守若干限制。在該等限制中，上市規則規定該公司之股份須繳足股款，而該公司於每次回購股份前，均須事先經由股東以普通決議案（透過一般授權或就某項交易作出特定批准方式）批准。

2. 股本

於最後可行日期，已發行股份合共為20,352,872,747股。

待建議授出回購授權之決議案通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會舉行日期（包括當日）期間並無發行新股份及回購股份，則本公司根據回購授權將可回購最多2,035,287,274股股份，相當於最後可行日期本公司已發行股本之10%。

3. 回購之理由

董事相信，回購授權符合本公司及股東之整體最佳利益，因此向股東尋求一般授權，讓本公司可於聯交所或股份上市所在之任何其他證券交易所回購其股份。有關回購或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會於董事認為有關回購將有利於本公司及股東整體時方會進行。

4. 回購資金

在進行回購時，本公司僅可運用按照公司細則以及百慕達法例之規定可合法作此用途之資金。百慕達法例規定，回購股份時退還之資本僅可從有關股份之繳足資本或原可供派息或分派之本公司資金，或就此目的發行新股份之所得款項中撥付。回購時應付之溢價僅可從原可供派息或分派之本公司資金或本公司回購股份前之股份溢價中撥付。根據百慕達法例，據此回購之股份須被視作已註銷，惟法定股本之總額並不會削減。

5. 全面回購股份之重大不利影響

考慮到本集團目前之營運資金狀況後，董事認為，於建議回購期間任何時間全面行使回購授權，或會對本公司之營運資金及／或資本負債狀況產生重大不利影響（相對於二零一八年十二月三十一日（即最近期刊發之經審核綜合財務報表之結算日期）之狀況而言）。然而，倘回購將對董事認為不時適合本公司之營運資金要求或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

6. 股份價格

股份於緊接最後可行日期（包括該日）前之十二個曆月每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
四月	0.135	0.122
五月	0.130	0.107
六月	0.111	0.069
七月	0.084	0.064
八月	0.100	0.065
九月	0.088	0.067
十月	0.082	0.045
十一月	0.065	0.047
十二月	0.068	0.050
二零一九年		
一月	0.060	0.043
二月	0.068	0.045
三月	0.058	0.041
四月（截至最後可行日期）	0.044	0.038

7. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將遵照上市規則及百慕達適用法例以及按照本公司之組織章程大綱及公司細則所載規例行使本公司權力，根據回購授權進行回購。

8. 核心關連人士

董事或（就其經作出一切合理查詢後所知）彼等之任何緊密聯繫人目前概無意在股東於股東週年大會上批准回購授權後根據回購授權出售任何股份予本公司。

本公司概無接獲本公司核心關連人士知會，表示其目前有意在股東於股東週年大會上批准授出回購授權後出售股份予本公司，或承諾不出售股份予本公司。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘於本公司根據回購授權行使其權力回購證券時，導致一名股東於本公司表決權所佔之權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一名股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可獲得或鞏固於本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，根據本公司依照證券及期貨條例第336條置存之權益登記冊所載及據董事所知或經董事合理查詢後確認，以下人士於5%或以上之已發行股份中直接或間接擁有權益：

姓名／名稱	身份	股份數目	佔現有股權 概約百分比 (附註3)	倘悉數行使回購 授權後佔股權 概約百分比 (附註4)
Sun East LLC	實益擁有人 (附註1)	2,673,071,189	13.13%	14.59%
仰融	受控法團權益 (附註1)	2,673,071,189	13.13%	14.59%
	實益擁有人 (附註2)	68,140,000	0.34%	0.37%
		<u>2,741,211,189</u>	<u>13.47%</u>	<u>14.96%</u>

附註：

- (1) Sun East LLC乃由仰融博士擁有35%（根據美國加州法例與其妻子共同擁有）以及由馬文偉先生及王健先生作為若干信託之共同信託人擁有65%，而該等信託乃於二零零二年十二月三十日設立，以仰融博士之子女為受益人。根據證券及期貨條例第XV部，仰融博士（及其配偶）被視為於Sun East LLC所持2,673,071,189股股份中擁有權益。仰融博士乃本集團主席兼執行董事。
- (2) 該68,140,000股股份以仰融博士之名義登記並由其實益持有，根據證券及期貨條例第XV部，其配偶亦被視為於當中擁有權益。
- (3) 持股百分比按於最後可行日期已發行20,352,872,747股股份計算。
- (4) 持股百分比根據18,317,585,473股股份（按於最後可行日期已發行20,352,872,747股股份之基準並假設回購授權獲全面行使）計算。

按於最後可行日期已發行20,352,872,747股股份之基準計算，並假設自最後可行日期至股東週年大會日期（包括當日）期間將不再發行或回購股份，倘全面行使回購授權，則於全面行使回購授權後(i) Sun East LLC之持股百分比將由已發行股份之13.13%增加至14.59%，及(ii)仰融博士（連同其配偶）之持股百分比將由13.47%增加至14.96%。

該增幅不會導致公眾人士持有之本公司已發行股本總額下降至低於25%，亦不會產生Sun East LLC及與其一致行動之人士（定義見收購守則）（包括仰融博士及其配偶）須根據收購守則規則26作出強制要約之責任。董事並不知悉根據回購授權進行任何回購事宜會產生收購守則項下之任何後果。

董事無意行使回購授權以導致(i) Sun East LLC及與其一致行動之人士（定義見收購守則）（包括仰融博士及其配偶）須根據收購守則作出強制要約之責任或(ii)公眾人士持有之股份數目減少至低於25%之規定最低百分比。

10. 本公司回購之股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

以下為符合資格並願意於股東週年大會上接受重選之退任董事之履歷及其他詳情。

黃春華博士（「黃博士」），現年55歲，自二零一零年六月十七日起出任執行董事，並為本集團之副主席。黃博士持有中國武漢大學經濟學士學位、蘇格蘭University of Strathclyde之工商管理碩士及市場學博士學位，主修企業策略。黃博士目前為本公司全資附屬公司Hybrid Kinetic Motors Corporation（「HKMC」）之副主席及本公司若干附屬公司之董事。黃博士曾於二零零二年十一月至二零零七年十月間擔任本公司之副主席，並於二零零零年八月至二零零四年九月間擔任本公司之財務總監。彼為中國第一代股票分析員，對中國之汽車及交通基礎設施行業以及紅籌企業有深厚認識。黃博士在一九九九年至二零零一年間成為在香港上市之第一批中國民營企業融資之先鋒。黃博士自二零零一年起出任香港上市公司中國稀土控股有限公司（股份代號：00769.HK）之獨立非執行董事。

於最後可行日期，黃博士於65,000,000股股份以及因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於50,000,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，黃博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

黃博士與本公司訂有董事服務協議，據此，彼獲委任為執行董事，任期自二零一零年六月十七日起計為期兩年，其後可自動續期每次一年，除非按照服務協議之條款予以終止。彼須根據公司細則輪值退任及接受重選。

黃博士作為執行董事及HKMC之副主席，可分別收取每年20,000美元及300,000美元之董事袍金及薪金，以及董事會（經考慮董事會轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及酌情花紅。黃博士以往及未來之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，黃博士自本集團收取薪酬及其他酬金約2,508,000港元。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後可行日期，黃博士(i)於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連及概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就黃博士接受重選而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

王川濤博士（「王博士」），現年65歲，自二零零九年四月二十七日起出任執行董事，並為本集團之副主席。彼亦為本公司全資附屬公司Hybrid Kinetic Motors Corporation（「HKMC」）之行政總裁。王博士於製造工程領域積逾30年經驗。彼在領導開發和運用電腦輔助工程技術及生產系統並將該技術和系統應用於大規模汽車生產之數碼模具和先進衝壓方面是國際公認之技術領軍人物和行業先鋒。彼於加入本集團之前，曾擔任美國密歇根州General Motors Corp之首席模具工程師及通用技術院士。彼擁有跨學科之教育背景，學識淵博兼具汽車行業之管理經驗。

王博士獲美國俄亥俄州哥倫布市The Ohio State University頒授工業系統及工程學博士學位以及材料科學及工程學碩士學位，並先後獲位於中國重慶之重慶大學頒授機械工程學士及碩士學位。

於最後可行日期，王博士於30,000,000股股份以及因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於30,000,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，王博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

王博士與本公司訂有服務協議，任期自二零零九年四月二十七日起計初步為期兩年，其後可自動續期每次一年，除非按照服務協議之條款予以終止。彼須根據公司細則輪值退任及接受重選。彼亦獲委任為本公司全資附屬公司HKMC之行政總裁。王博士作為執行董事、本集團副主席及HKMC行政總裁，可分別收取20,000美元及約300,000美元之董事袍金及年度薪酬，以及董事會（經考慮董事會轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及酌情花紅。王博士以往及未來之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，王博士自本集團收取薪酬及其他酬金約2,508,000港元。

除所披露者外及就董事所知，於最後可行日期，王博士(i)於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連及概無任何其他關係。

除所披露者外，就王博士接受重選而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

李正山先生（「李先生」），現年49歲，自二零一零年六月十七日起出任執行董事。李先生持有上海外國語大學英語語言文學碩士學位。彼自二零零三年起擔任本公司主席仰融博士之執行助理及本公司中國投資部之副總經理。彼現為本公司若干附屬公司之董事。彼負責本集團於中國之企業協調及業務發展。

就董事所知，除本身為執行董事外，李先生與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。彼於最後可行日期前之過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，李先生於26,270,000股股份以及因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於70,000,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，李先生並無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益或相關權益。

李先生與本公司訂有董事服務協議，據此，彼獲委任為執行董事，任期自二零一零年六月十七日起計為期兩年，其後可自動續期每次一年，並須根據公司細則輪值退任及接受重選。

李先生作為執行董事及本公司中國投資部之副總經理，可分別收取每年160,000港元及2,340,000港元之董事袍金及薪金，以及董事會（經考慮本公司轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及酌情花紅。李先生之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止年度，李先生自本集團收取薪酬及其他酬金約2,530,000港元。

除所披露者外，就建議重選李先生為執行董事而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

鄭達華先生（「鄭先生」），現年54歲，自二零一二年八月十七日起出任獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下審核委員會之主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員。鄭先生持有香港城市大學國際會計學碩士學位及英國Northumbria University法學（榮譽）學士學位。鄭先生為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼為加拿大特許秘書及行政人員公會之會員及加拿大註冊會計師協會之會員。彼亦為內部審計師公會會員。鄭先生於商業會計領域擁有逾15年之豐富經驗。

於最後可行日期，鄭先生於1,300,000股股份以及因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於5,000,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，鄭先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

除本公司所發出確認鄭先生獲委任為獨立非執行董事之委任函外，本公司與鄭先生並無訂立服務協議。鄭先生於本公司並無固定任期，惟須根據公司細則輪值退任及接受重選。鄭先生可收取每年160,000港元之董事袍金以及董事會（經考慮董事會轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及福利。鄭先生以往及未來之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，鄭先生自本集團收取薪酬約160,000港元。

基於鄭先生根據上市規則第3.13條向本公司提供之年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估鄭先生之獨立性，並信納彼符合上市規則對獨立非執行董事所預期之獨立性標準。董事會認為，倘鄭先生在股東週年大會上獲重選連任，則彼仍屬獨立人士，且具備達成及履行獨立非執行董事之職責及責任所需之品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後可行日期，鄭先生(i)於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連及概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就鄭先生接受重選而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

李建勇博士（「李博士」），現年61歲，自二零一二年十二月三十一日起出任獨立非執行董事。李博士持有西南財經大學經濟學博士學位。李博士於二零零七年獲中國證券業協會頒發保薦代表人認證及資格。李博士曾於廣發證券股份有限公司擔任多個高級職位。李博士亦於二零零七年獲委任為中國證券業協會之副主席。李博士於中國證券及投資領域擁有豐富經驗。李博士現時為西南財經大學中國金融研究中心之教授。

於最後可行日期，李博士因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於30,000,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，李博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

除本公司所發出確認李博士獲委任為獨立非執行董事（任期自二零一二年十二月三十一日起計為期三年，其後可自動續期每次一年，並須根據公司細則輪值退任及接受重選）之委任函外，本公司與李博士並無訂立服務協議。李博士可收取每年160,000港元之董事袍金以及董事會（經考慮董事會轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及福利。李博士以往及未來之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，李博士自本集團收取薪酬約160,000港元。

基於李博士根據上市規則第3.13條向本公司提供之年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估李博士之獨立性，並信納彼符合上市規則對獨立非執行董事所預期之獨立性標準。董事會認為，倘李博士在股東週年大會上獲重選連任，則彼仍屬獨立人士，且具備達成及履行獨立非執行董事之職責及責任所需之品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後可行日期，李博士(i)於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連及概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就李博士接受重選而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

陳善衡先生（「陳先生」），現年34歲，自二零一二年十二月三十一日起出任獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下審核委員會之成員。陳先生持有Australian Catholic University商業（會計）學士學位。陳先生為澳洲會計師公會之正式會員。彼自二零一三年三月起亦為香港會計師公會之會員。陳先生曾任香港多間執業會計師行之核數師及一間以香港及中國為基地之金融服務公司之財務總監兼公司秘書。陳先生於會計方面擁有逾10年經驗，現時為一間香港公司之財務總監。

於最後可行日期，陳先生於500,000股股份以及因本公司根據購股權計劃授予彼之購股權而於4,500,000股本公司相關股份中擁有個人權益。除所披露者外，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

除本公司所發出確認陳先生獲委任為獨立非執行董事（任期自二零一二年十二月三十一日起計為期三年，其後可自動續期每次一年，並須根據公司細則輪值退任及接受重選）之委任函外，本公司與陳先生並無訂立服務協議。陳先生可收取每年160,000港元之董事袍金以及董事會（經考慮董事會轄下薪酬委員會之推薦意見後）可能不時酌情釐定之其他酬金及福利。陳先生以往及未來之酬金水平乃於考慮其經驗、資歷、於本集團之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定，須每年檢討。於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，陳先生自本集團收取薪酬約160,000港元。

基於陳先生根據上市規則第3.13條向本公司提供之年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估陳先生之獨立性，並信納彼符合上市規則對獨立非執行董事所預期之獨立性標準。董事會認為，倘陳先生在股東週年大會上獲重選連任，則彼仍屬獨立人士，且具備達成及履行獨立非執行董事之職責及責任所需之品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後可行日期，陳先生(i)於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連及概無任何其他關係。

除上文所披露者外，就陳先生接受重選而言，概無任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須披露之其他資料。

* 僅供識別

股東週年大會通告



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED 正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

股東週年大會通告

茲通告正道集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心14樓1410室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師(「核數師」)報告。
2. 考慮重選下列董事(各自以獨立決議案方式)：
 - (a) 黃春華博士；
 - (b) 王川濤博士；
 - (c) 李正山先生；
 - (d) 鄭達華先生；
 - (e) 李建勇博士；
 - (f) 陳善衡先生；

並(g)授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

股東週年大會通告

3. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項

考慮並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修改）下列各項決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)及(d)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及所有其他適用法例，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文(e)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理未發行之本公司股本中每股面值0.10港元股份（「股份」），並作出或授予將或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利認購或可轉換為股份之其他證券）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予將或可能需要有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利認購或可轉換為股份之其他證券）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他方式進行）之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，惟不包括根據：
- (i) 供股（定義見下文(e)段）；
- (ii) 根據本公司當時採納之購股權計劃或類似安排不時授出之購股權獲行使；

股東週年大會通告

(iii) 按照本公司之公司細則及不時生效之其他相關法規，以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或

(iv) 因根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換權利而發行任何股份；

而上述批准亦須受此限制；

(d) 根據上文(a)段之批准，除非初步換股價不低於股份於相關配售時之基準價（定義見下文(e)段），否則本公司不可發行可轉換為新股份之證券以獲取現金代價，亦不可發行認股權證、購股權或可認購(i)任何新股份；或(ii)任何可轉換為新股份之證券之類似權利以獲取現金代價；及

(e) 就本決議案而言，

「基準價」指以下之較高者：

(i) 於相關配售協議或其他涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之協議日期之收市價；及

(ii) 緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價：

(1) 公佈配售事項或涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之建議交易或安排當日；

股東週年大會通告

- (2) 配售協議或其他涉及根據上文(a)段之批准建議發行證券之協議之日期；及
- (3) 訂定配售或認購價格之日期。

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者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) 本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤回或更改根據本決議案授出之授權之日期。

「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之股份或任何類別股份持有人，按彼等當日之持股比例提呈發售股份，或提呈或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份之其他證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下之任何限制或責任（或於確定有關法例或規定下存在之任何限制或責任或其範圍時可能產生之開支或延誤）後作出彼等可能認為必要或權宜之豁除或其他安排）。

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司所有權力，遵照並依據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及法規、百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或修改）及就此適用之所有其他法例（經不時修訂），在聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」）；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准在有關期間內可回購或同意回購之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者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) 本公司之公司細則或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤回或更改根據本決議案授出之授權之日期。」

股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4及5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事（「董事」）配發、發行及處理本公司未發行股份之無條件一般授權，方式為於董事根據或按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數中，加入相當於本公司根據或按照上文第5項決議案授予之授權所回購本公司股份總數之數額。」

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融
謹啟

香港，二零一九年四月三十日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心
14樓1407-8室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席並投票。若股東持有兩股或以上本公司股份（「股份」），可委任多於一名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. 如屬股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較先之持有人親身或委派受委代表之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲受理，而就此而言，排名先後以本公司股東名冊內聯名持股之排名先後而定。

股東週年大會通告

- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之受權人以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權之公司負責人或受權人親筆簽署，並連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處（「股份登記分處」）香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- 交回委任受委代表之文書後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，該委任受委代表之文書將被視作撤銷。
- 關於上文第4及6項決議案，乃尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除因根據本公司購股權計劃授出之購股權所附認購權獲行使或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。
- 關於上文第5項決議案，董事謹此聲明，彼等僅會於認為回購股份就本公司股東利益而言屬適當之情況下，方會行使該決議案賦予之權力以回購股份。按上市規則規定，一份載有必要資料以便本公司股東可就表決所提呈決議案作出知情決定之說明函件載於通函附錄一，而本通告乃通函之一部分。
- 釐定有權出席大會並於會上投票之資格之記錄日期為二零一九年六月十二日（星期三）。為釐定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一九年六月六日（星期四）至二零一九年六月十二日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。所有已填妥之過戶表格（連同相關股票）必須不遲於二零一九年六月五日（星期三）下午四時三十分送交股份登記分處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
- 倘若大會當日正午十二時或之前任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號正在生效，則大會將延期舉行。本公司將於香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://hk1188.etnet.com.hk>)上載公佈，通知其股東續會之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括十名執行董事：即仰融博士（主席）、徐建國先生（行政總裁）、許永生先生（副主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及六名獨立非執行董事：即宋健博士、鄭達華先生、朱國斌博士、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。