
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之證券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。

閣下如已將名下利民實業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代理商，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之任何損失承擔任何責任。



RAYMOND Industrial Ltd

利民實業有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

建議一般授權發行新股份、 重選退任董事、 及 股東週年大會通告

利民實業有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月22日(星期五)下午2:30假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第10至13頁。

本通函隨附一份股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否打算親身出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，並盡快交回本公司之註冊辦事處，香港新界沙田安平街8號偉達中心18樓1801-1813室，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。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。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁，以了解為防止和控制新型冠狀病毒在年度股東大會上的擴散所採取的措施，包括：

- 強制體溫檢查和健康申報
- 強制佩戴外科口罩
- 不分發公司禮品及不提供茶點

任何不遵守預防措施的人士都可能被拒絕進入股東週年大會場地。本公司要求參與大會人士戴上口罩，並提醒股東們，他們可以委任會議主席作為其代表在股東週年大會上就相關決議案進行投票，以代替親自出席股東週年大會。

目錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
(一) 緒言	4
(二) 一般授權發行新股份	5
(三) 重選退任董事	5
(四) 股東週年大會	5
(五) 代表委任之安排	6
(六) 以投票方式表決	6
(七) 責任聲明	6
(八) 推薦意見	6
附錄一 — 建議重選連任董事之詳情.....	7
股東週年大會通告.....	10

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒 (COVID-19) 的疫情持續以及最近對其傳播的預防和控制要求，公司將在年度股東大會上採取以下預防措施，以保護參與大會的股東、員工和其他利益相關者免於感染的風險。

- (i) 在股東週年大會場地入口處，將對每位股東、委任代表及其他參與大會人士進行強制性體溫檢查。體溫超過攝氏 37.4 度的任何人士都可能被拒絕進入股東週年大會場地或被要求離開場地。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他參與大會人士均需在股東週年大會場地入口處填寫並提交一份申報表，以確認其姓名和聯繫方式，並確認過去 14 天他們未曾去過或其密切接觸之任何人士 (盡其所知悉) 是否曾到訪過香港以外的任何受影響的國家或地區 (根據香港政府發布的指引，網址為 www.chp.gov.hk)。任何不遵守此要求的人士都可能被拒絕進入股東週年大會場地或被要求離開場地。
- (iii) 公司要求參與大會人士始終在股東週年大會場地內佩戴外科口罩，並保持座位之間的安全距離。
- (iv) 不分發公司禮品及不提供茶點。

在法律允許的範圍內，公司保留拒絕進入股東週年大會場地或要求任何人士離開股東週年大會場地的權利，以確保參加股東週年大會人士的安全。

為了所有利益相關者的健康和 safety，並與最新的 COVID-19 預防和控制指引保持一致，公司提醒所有股東，不必為行使表決權而親自出席股東週年大會。作為替代，股東可以通過使用附有投票說明的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就相關決議案進行投票，而無需親自出席。

代表委任表格附於股東週年大會通函，供選擇收取實物通函的股東使用。並可以從公司的網站 www.raymondfinance.com 下載代表委任表格。如果您不是註冊股東 (如果您的股份是通過銀行，經紀人，保管人或香港中央結算有限公司持有的)，則應直接諮詢您的銀行或經紀人或保管人 (視情況而定) 以協助您委任代表。

如果選擇不親自出席股東週年大會的股東對相關決議或就本公司有任何疑問，或與董事會溝通的任何問題，歡迎他們在不遲於召開股東週年大會的日期前兩天將其問題發送至公司的註冊辦事處。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓
電郵：hkinfo@computershare.com.hk
電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990

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	本公司謹訂於2020年5月22日(星期五)下午2:30假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第10至13頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	利民實業有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2020年4月9日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)

釋義

「股份」	指	本公司之普通股
「股份發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理相關普通決議案獲通過當日最多達本公司已發行股份總數20%之新股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「%」	指	百分比

董事會函件



RAYMOND Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

執行董事

黃乾利博士 (主席)

黃英敏先生

黃文顯博士

莫健興先生

註冊辦事處：

香港

新界沙田安平街8號

偉達中心18樓

1801-1813室

非執行董事

熊正峰先生

黃英傑先生

獨立非執行董事

梁啟雄先生

范仁達先生

伍耀明先生

羅廣信先生

代董事

張元坤先生 (黃乾利博士之代董事)

敬啟者：

**建議一般授權發行新股份、
重選退任董事、
及
股東週年大會通告**

(一) 緒言

本通函旨在向閣下提供：(i) 有關授出股份發行授權的資料；(ii) 有關重選退任董事的資料；(iii) 股東週年大會通告，並尋求閣下於股東週年大會上批准有關該等事項之決議案。

董事會函件

(二) 一般授權發行新股份

於2019年5月24日舉行之本公司股東週年大會上，本公司授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於該決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份。該一般授權將在股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事股份發行授權，藉以確保董事發行新股份之靈活性。於最後實際可行日期，已發行股份總數為494,499,860股。待提呈批准股份發行授權之普通決議案獲通過後，並假設由最後實際可行日期至股東週年大會召開當日本公司已發行股份並無其他變動，則董事根據股份發行授權將可發行最多達98,899,972股股份，佔有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%。

(三) 重選退任董事

根據組織章程細則第112條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一之在任董事(或倘董事人數並非3或3之倍數，則為最接近三分之一之人數)須輪值告退。每年須退任之董事應為自彼等上次獲選起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何者退任(除非彼等私下另有協定)。退任董事須留任至彼將退任之大會結束時為止，並合資格於該大會上膺選連任。黃乾利博士、莫健興先生、黃英傑先生及梁啟雄先生將於股東週年大會上輪值告退，惟彼等符合資格及願意膺選連任。但梁啟雄先生將不會膺選連任。

根據常規守則A.4.3項條款規定，在釐定非執行董事之獨立性時，任期超過九年足以作為考慮界線。倘有關獨立非執行董事在任已超過九年，該獨立非執行董事是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

根據上市規則之有關規定，上述重選連任董事之履歷詳情載列於本通函附錄一。

(四) 股東週年大會

本公司謹訂於2020年5月22日(星期五)下午2:30假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第10至13頁。

董事會函件

(五) 代表委任之安排

本通函隨附一份股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦分別於聯交所網站 (www.hkex.com.hk) 及本公司網站 (www.raymondfinance.com) 刊登。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田安平街8號偉達中心18樓1801-1813室，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48小時前交回。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。

(六) 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出之任何表決均須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案均須以投票方式進行。投票結果將於股東週年大會結束後盡快在聯交所披露易網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.raymondfinance.com) 上刊登。

(七) 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性個別及共同承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，當中並無遺漏其他事實，致使本通函內任何陳述有所誤導。

(八) 推薦意見

董事認為，(i) 授出股份發行授權及(ii) 重選退任董事均符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
黃乾利
主席
謹啟

2020年4月20日

根據上市規則，擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

1. 黃乾利博士

主席及執行董事

黃乾利博士，84歲，利民實業有限公司（「本公司」）主席。1959年黃博士獲得加拿大麥基爾大學工程學士學位（化學工程），黃博士曾任香港理工學院講師。於1964年創立本公司。1998年黃博士獲得加拿大麥基爾大學榮譽理學博士學位。

黃博士乃本公司董事和副執行主席黃文顯博士的父親，黃博士乃本公司董事黃英敏先生和本公司非執行董事黃英傑先生的叔父。

除上文所披露者外，黃博士與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，黃博士並無擔任本集團之董事職務或任何職位，亦無於最後實際可行日期前三年擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司之董事職務或任何職位。

於最後實際可行日期，黃博士根據證券及期貨條例第XV部之涵義被視作擁有本公司107,348,981股股份，此乃因彼(i) 107,198,981股股份乃黃博士透過實益持有Diamond-Harvest Limited 91.7%發行股本的公司權益，及(ii) 彼為擁有本公司150,000股股份之辛炯僖女士之配偶。

黃博士與本公司並無訂立服務合約。黃博士之董事職務須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。截至2019年12月31日止年度支付予黃博士之董事袍金、佣金／花紅及其他（津貼及福利）分別為200,000港元、410,000港元及7,350港元，該等金額乃根據年內之市況以及彼於本集團之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，並無任何關於黃博士之其他事項須向股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

2. 莫健興先生

執行董事兼總經理

莫健興先生，57歲，於2008年7月1日前為本公司主席兼執行董事黃乾利先生的代董事。由2008年7月1日起，莫先生獲委任為執行董事。莫先生於1990年加入本公司任職生產計劃主任。彼於1993年獲委任為生產經理，1996年出任利民(番禺南沙)電器發展有限公司總經理。自2005年起，莫先生獲委任為中國人民政治協商會議廣州市南沙區委員。

除上文所披露者外，莫先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，莫先生並無擔任本集團之董事職務或任何職位，亦無於最後實際可行日期前三年擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司之董事職務或任何職位。

於最後實際可行日期，莫先生根據證券及期貨條例第XV部之涵義以個人權益形式擁有本公司1,825,000股股份及就本公司授出之購股權擁有3,000,000股相關股份。

莫先生與本公司並無訂立服務合約。莫先生之董事職務須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。截至2019年12月31日止年度支付予莫先生之董事袍金、薪金、佣金／花紅及其他(津貼及福利)分別為150,000港元，1,620,000港元，270,000港元及522,000港元，該等金額乃根據年內之市況以及彼於本集團之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，並無任何關於莫先生之其他事項須向股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

3. 黃英傑先生
非執行董事

黃英傑先生，56歲，於2014年5月26日獲委任為非執行董事。獲委任前，他於2008年7月4日獲委任為本公司黃乾亨博士(已告休之本公司非執行董事)之代董事。黃先生是香港註冊建築師及認可人士。他亦是香港建築學會會員。黃先生為香港美酒窖的創辦人及執行董事。

黃先生乃本公司董事和執行主席黃乾利博士的姪兒，黃先生乃本公司董事黃英敏先生兄弟及本公司董事和副執行主席黃文顯博士的堂兄弟。

除上文所披露者外，黃先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，黃先生並無擔任本集團之董事職務或任何職位，亦無於最後實際可行日期前三年擔任任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司之董事職務或任何職位。

於最後實際可行日期，黃先生根據證券及期貨條例第XV部之涵義以個人權益形式擁有本公司1,350,000股股份。

黃先生與本公司並無訂立服務合約。黃先生之董事職務須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。支付予黃先生在2019年12月31日之董事袍金為150,000港元，該金額乃根據年內之市況以及彼於本集團之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，並無任何關於黃先生之其他事項須向股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

股東週年大會通告



RAYMOND Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

股東週年大會通告

茲通告利民實業有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月22日(星期五)下午2:30假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

普通事項

- (一) 省覽及接納截至2019年12月31日止年度經審核財務報表、本公司(「董事」)會(「董事會」)報告及獨立核數師報告。
- (二) 宣佈派發截至2019年12月31日止年度之末期股息為每股港幣4仙。
- (三) (a) 重選黃乾利博士為執行董事；
(b) 重選莫健興先生為執行董事；
(c) 重選黃英傑先生為非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金。

特別事項

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

(四) 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)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)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(「股份」)，及作出或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段所載之批准而配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否依據購股權或其他形式)之已發行股份總數(惟根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)根據可轉換為股份之任何證券或可認購股份之認股權證之任何條件行使認購權或轉換權；(iii)本公司按任何購股權計劃或當時採納以向本公司之董事及僱員及／或其他合資格人士授出購股權或類似安排以認購股份者；或(iv)根據本公司之組織章程細則之任何以股份代替股息計劃除外)，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列任何一項之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權之日；

及

「配售新股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人按彼等股份之比例而提呈發售股份之建議(惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之法律限制或責任或任何監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

承董事會命
黃乾利
主席

香港，2020年4月20日

股東週年大會通告

註冊辦事處及主要營業地點：

香港新界

沙田安平街8號

偉達中心18樓1801-1813室

附註：

- (一) 凡有權可出席上述大會及投票之本公司股東，均可委任一位或多位代表為出席及代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。
- (三) 代表委任表格必須連同經簽署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授權文件副本，最遲於上述大會(或其任何續會)召開時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田安平街8號偉達中心18樓1801至1813室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
- (四) 本公司將於下列時間暫停辦理股份過戶登記：
 - (1) 為釐定股東出席及投票本公司將於2020年5月22日(星期五)舉行之股東週年大會(以下簡稱「**2020年股東週年大會**」)上的資格，本公司將於2020年5月18日(星期一)至2020年5月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記過戶手續。為確保有權出席2020年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月15日(星期五)下午4:30前送抵本公司股份過戶處-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17樓1712-1716室。
 - (2) 為釐定收取建議末期股息的資格，本公司將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月1日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理登記過戶手續。為確保有權收取末期股息及特別股息，所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月27日(星期三)下午4:30前送抵本公司股份過戶處-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17樓1712-1716室。
- (五) 載有(其中包括)建議授出發行本公司股份之一般授權之詳情及建議於股東週年大會上重選董事，將發送予本公司股東。

股東週年大會通告

於本通告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃乾利博士、黃英敏先生、黃文顯博士及莫健興先生

非執行董事：

熊正峰先生及黃英傑先生

獨立非執行董事：

梁啟雄先生、范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生

代董事：

張元坤先生(黃乾利博士之代董事)