

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

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)；
- (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

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代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

於本公告日期，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)