

**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弘海高新資源有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或送交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，並明確表示概不對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。

---

**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

**(1) 建議授出**

**發行及購回股份之一般性授權；**

**(2) 建議重選退任董事**

**及繼續委任已服務超過九年  
之獨立非執行董事；及**

**(3) 股東週年大會通告**

---

本公司謹定於二零二零年六月十五日(星期一)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第17至第22頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk)及本公司網站[www.grandocean65.com](http://www.grandocean65.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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48小時前(即二零二零年六月十三日(星期六)上午十一時正)送達。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，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零二零年四月二十四日

# 目 錄

	頁碼
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行及購回股份之一般性授權 .....	4
重選退任董事及繼續委任已服務超過九年之獨立非執行董事 .....	5
股東週年大會 .....	7
責任聲明 .....	8
推薦建議 .....	8
一般資料 .....	8
附錄一 – 說明函件 .....	9
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	17

## 釋 義

在本通函中，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	本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出發行授權及購回授權以及建議重選退任董事及繼續委任已服務超過九年之獨立非執行董事；
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則，而「細則」指組織章程細則之條款；
「董事會」	指	不時之董事會；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：65)；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之所有附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

## 釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份及可轉換為股份之證券；
「最後可行日期」	指	二零二零年四月十七日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言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；
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，購回最多為有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	不時之股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。

**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：65)

**執行董事：**

吳映吉先生  
任航先生

**獨立非執行董事：**

郭志成先生  
暢學軍先生  
何敏先生

**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  
告士打道255至257號  
信和廣場  
3103室

敬啟者：

**(1) 建議授出**

**發行及購回股份之一般性授權；**

**(2) 建議重選退任董事**

**及繼續委任已服務超過九年  
之獨立非執行董事；及**

**(3) 股東週年大會通告**

**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的決議案之資料，當中涉及(i)建議授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事及繼續委任已服務超過九年之獨立非執行董事，並向閣下提供股東週年大會通告。

## 發行及購回股份之一般性授權

### 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，以配發、發行及處理總數不超過於有關發行授權的普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份或本公司相關股份，或作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權。

此外，本公司將進一步提呈另一項普通決議案，以擴大授予董事配發、發行及處理股份的發行授權，增幅以根據購回授權所購回的股份為限（「經擴大發行授權」）。有關購回授權的詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司合共已發行1,503,477,166股股份。待批准發行授權的決議案獲通過後，並按由最後可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多300,695,433股股份。

### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，於聯交所購回總數最多達於有關購回授權的普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即購回授權）。

待批准購回授權的決議案獲通過後，並按由最後可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多150,347,716股股份。

發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權（如獲授出）將由批准發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權的決議案獲通過當日起至以下最早發生者止期間持續生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何其他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；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂相關決議案。

## 董事會函件

本通函附錄一載有上市規則規定有關購回授權的說明函件。說明函件載有上市規則規定須向股東提供的資料，以便股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

### 重選退任董事及繼續委任已服務超過九年之獨立非執行董事

根據細則第83(3)條，董事將有權不時或於任何時間委任任何人士為董事以填補董事會之臨時空缺或加入現有董事會。任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的董事須任職至彼獲委任後本公司的首次股東大會為止，並須於該大會上重選，而任何獲董事會委任加入現時董事會的新增董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可符合資格膺選連任。

根據細則第84(1)及84(2)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次，而退任董事有資格重選連任。在釐定輪值退任之董事或董事人數時，根據細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事將不計算在內。

根據細則第83(3)條，於二零二零年一月二十二日獲委任為獨立非執行董事的何敏先生應於股東週年大會退任，而根據細則第84(1)條及第84(2)條，郭志成先生及暢學軍先生應於股東週年大會輪席退任。何敏先生、郭志成先生及暢學軍先生符合資格並願意於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已審閱郭志成先生(「**郭先生**」)、暢學軍先生(「**暢先生**」)及何敏先生(「**何先生**」)之履歷詳情以及彼等符合本公司提名政策所載之提名準則(包括但不限於品格及誠信、專業資格、技能、與本公司業務及企業策略相關之知識及經驗、願意投放足夠時間有效履行其作為董事會成員之職責)，並考慮本公司多元化政策所載之多元化範圍(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，且認為鑒於郭志成先生、暢學軍先生及何敏先生的專業資格、技能、知識及經驗，彼等一直有效地為本集團作出貢獻(包括董事會成員多元化)，並恪守彼等作為獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)之責任。提名委員會亦已根據郭志成先生、暢學軍先生及何敏先生作出之年度獨立性確認評估彼等之獨立性，並在參考上市規則第3.13條所載之準則後信納彼等之獨立性。

## 董事會函件

建議股東重選郭志成先生之建議乃由提名委員會在根據本公司所採納提名委員會職權範圍所載評估準則及上市規則第3.13條所載獨立性準則，檢討彼是否適合後作出。郭先生在企業及財務管理方面(特別是國際跨境交易、房地產發展及物業管理業界)累積豐富經驗。此外，彼在香港及中國之公共事務方面亦累積豐富經驗。郭先生現為香港國信會計師事務所有限公司之董事總經理。根據上市規則附錄十四企業管治守則之守則條文第A.4.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，彼是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。郭志成先生已服務董事會超過九年，惟彼從未於本集團擔任任何行政或管理職位，亦未曾於有關期間受僱於本集團任何成員公司。茲注意到，郭先生以其技能、專業知識及資格，並透過積極參與會議，作出獨立、富建設性及明智之貢獻，從而為本公司之策略及政策發展帶來正面影響。因此，郭先生之長期服務被視為不會影響其作出獨立判斷，且郭先生被視為獨立人士及獲推薦重選連任。

建議股東重選暢學軍先生之建議乃由提名委員會在根據本公司所採納提名委員會職權範圍所載評估準則及上市規則第3.13條所載獨立性準則，檢討彼是否適合後作出。暢先生擁有20年法律經驗。暢先生現時為中國深圳廣東聖天平律師事務所的合作夥伴。暢先生展現了從不同角度就本公司事宜發表獨立看法之能力，而彼擔任董事會成員亦有助於董事會成員多元化。

建議股東重選何敏先生之建議乃由提名委員會在根據本公司所採納提名委員會職權範圍所載評估準則及上市規則第3.13條所載獨立性準則，檢討彼是否適合後作出。何先生於私募股權投資及金融方面擁有逾20年工作經驗，並於擔任香港上市公司董事職務方面擁有豐富經驗。其專業背景及技能被視為可為本公司帶來具寶貴價值之見解及觀點。經考慮與何敏先生確認彼能否履行其職務，以及何先生之良好會議出席記錄及實際貢獻，董事會認為何先生能履行彼作為本公司獨立非執行董事之責任，並可為董事會投入足夠時間及使董事會更多元化。

董事會接納提名委員會之推薦建議，建議股東於股東週年大會上重選郭志成先生、暢學軍先生及何敏先生為獨立非執行董事。彼等各自已就其提名於董事會會議及提名委員會會議(如適用)上放棄投票。



## 董事會函件

董事會認為，重選郭志成先生、暢學軍先生及何敏先生符合本公司及股東之整體利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成彼等重選連任。

建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17至第22頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.grandocean65.com](http://www.grandocean65.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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48小時前(即二零二零年六月十三日(星期六)上午十一時正)送達。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。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決均須以投票表決方式進行。因此，將於股東週年大會上審議及酌情批准之決議案將由股東以投票表決方式進行表決。

投票表決時，每位親身或由代表或(如股東為公司)由正式授權之代表出席之股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

於股東週年大會結束後，投票結果將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.grandocean65.com](http://www.grandocean65.com)刊登。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

## 董事會函件

### 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。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載之建議決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

### 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
弘海高新資源有限公司  
執行董事  
吳映吉  
謹啟

二零二零年四月二十四日

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

### 1. 行使購回授權

本公司之授權限於依據上市規則在聯交所進行之購買。於最後可行日期，本公司已發行1,503,477,166股股份。待有關購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期後及於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，董事會將獲授權根據購回授權購回最多150,347,716股股份。此外，按購回授權而作出之購回，僅限於在截至以下最早發生者止期間進行(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或任何其他開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或(c)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂相關決議案。

### 2. 購回之理由

董事現無意購回任何股份，但認為是項授權可使本公司具備靈活性，在本公司適當及有利時可進行購回。視當時市況及集資安排而定，該等購回或可增加資產淨值及／或每股盈利。

### 3. 購回之資金

本公司乃根據組織章程細則獲授權購買本身之股份。按照組織章程細則及開曼群島適用法例及規例之規定，本公司只可動用可合法撥作該用途之資金購回股份。本公司不得以現金以外的代價或非上市規則規定的結算方式購回股份。根據開曼群島法例，按此方式購回之股份將被視作已註銷，而本公司之已發行股本金額將相應地減少，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

#### 4. 一般資料

倘若全面行使購回授權，對本集團之營運資金需求或資本負債比率可能構成重大不利影響(此乃相對本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況而言)。董事於考慮行使購回授權時將分析本公司之現行財務狀況，倘若於行使有關購回授權時，本集團之營運資金需求或資本負債比率將受到重大不利影響，則董事不建議行使購回授權，除非董事經考慮所有相關因素後釐定該等購回符合本公司之最佳利益則作別論。

#### 5. 股份價格

下表列示於最後可行日期前12個月內，股份在聯交所之最高及最低成交市價：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
四月	0.485	0.400
五月	0.450	0.400
六月	0.450	0.375
七月	0.395	0.325
八月	0.335	0.224
九月	0.690	0.205
十月	0.290	0.198
十一月	0.290	0.220
十二月	0.260	0.225
<b>二零二零年</b>		
一月	0.300	0.228
二月	0.247	0.220
三月	0.222	0.170
四月(截至最後可行日期)	0.180	0.180

#### 6. 董事、其緊密聯繫人士與核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等之緊密聯繫人士目前概無意在股東批准購回授權時，向本公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)並無通知本公司，倘股東批准購回授權，彼等現時有意將股份售予本公司，或已承諾不會出售。根據上市規則，本公司禁止在知情之情況下，向核心關連人士購買股份；而核心關連人士亦不應在知情之情況下，將彼等之股份售予本公司。

## 7. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，其將遵照上市規則及開曼群島適用法例並根據組織章程細則所載之規定，可依據購回授權行使本公司之權力進行購回。

## 8. 收購守則

倘若本公司根據購回授權購回股份而導致某股東於本公司所佔之投票權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將視為一項收購行動。因此，該股東或與該股東採取一致行動之人士，可能獲得或鞏固對本公司之控股權，而須按照收購守則規則26及32之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，本公司之主要股東如下：

姓名	身份／權益性質	於 最後可行日期 所持股份數目	現有股權之 概約百分比	倘購回授權 獲悉數行使， 股權之 概約百分比
劉常燈	實益擁有人	156,154,315	10.39%	11.54%

倘購回授權獲全面行使，假設劉常燈先生持有之股份數目並無變動，且本公司已發行股本並無其他變動，劉常燈先生於本公司的總持股量將增至緊隨購回授權獲全面行使後本公司經削減已發行股本約11.54%。董事認為，持股量增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。董事不擬行使購回授權，以致在有關情況會產生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任或導致公眾股東持有之股份總數少於聯交所規定之最低百分比。

## 9. 本公司購回股份

於最後可行日期前12個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回其任何股份。

將於股東週年大會上退任且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

**(1) 郭志成生(「郭先生」)－獨立非執行董事**

郭先生，58歲，自二零零六年一月起獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席。郭先生於一九八六年畢業於英國University of Aberdeen，取得會計及經濟文科碩士學位，且為香港會計師公會之資深會員。郭先生在企業及財務管理方面(特別是國際跨境交易、房地產發展及物業管理業界)累積豐富經驗。彼曾任香港財務顧問協會之會長。此外，彼在香港及中國之公共事務方面亦累積豐富經驗。郭先生現為香港國信會計師事務所有限公司之董事總經理。

根據本公司與郭先生於二零一八年六月十五日訂立之委任函，郭先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年六月十五日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。郭先生須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。根據委任函，郭先生有權獲發年度袍金240,000港元，乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

於最後可行日期，郭先生持有本公司授出之225,000份購股權，賦予彼權利可認購合共225,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約0.01%。

除上文披露者外，於最後可行日期，郭先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選郭先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

**(2) 暢學軍先生(「暢先生」)－獨立非執行董事**

暢先生，49歲，自二零一六年三月起獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會主席以及本公司審核委員會成員。彼為中國合資格律師，於一九九三年畢業於中國西安市西北政法大學。彼擁有超過20年法律經驗。於一九九三年八月至一九九九年五月期間，他曾於中國甘肅省蘭州市中級人民法院任職書記及助理審判員。彼自一九九九年五月起效力中國深圳廣東聖天平律師事務所，現時為中國深圳廣東聖天平律師事務所的合作夥伴。

根據本公司與暢先生於二零一八年六月十五日訂立之委任函，暢先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年六月十五日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。暢先生須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。根據委任函，暢先生有權獲發年度袍金240,000港元，該金額乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，暢先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選暢先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。



**(3) 何敏先生(「何先生」)－獨立非執行董事**

何先生，50歲，自二零二零年一月起獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼於私募股權投資及金融方面擁有逾20年工作經驗，現為一間投資控股公司之董事總經理。在此之前，自二零一一年十二月起至二零一四年五月，何先生曾擔任以成都為基地之私募股權投資基金之執行合夥人代表。何先生於二零一零年一月至二零一三年十二月任職於一間以香港為基地之私募基金管理公司及於一九九七年八月至二零零九年十月擔任里昂證券亞太恒富資本(香港)有限公司之中國增長及發展基金董事總經理兼主管。何先生由二零零六年十二月至二零零九年十月、由二零零八年九月至二零零九年十月以及由二零一六年十一月至二零一九年六月分別擔任飛毛腿集團有限公司(股份代號：1399)之非執行董事、上海大生農業金融科技股份有限公司(股份代號：1103)之非執行董事；以及正乾金融控股有限公司(股份代號：1152)之獨立非執行董事，所有公司均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。彼由二零一二年二月至二零一八年二月擔任深圳四方精創資訊股份有限公司(股份代號：300468.SZ，一間於深圳證券交易所創業板上市之公司)之獨立董事。

何先生自二零零九年十月起擔任花樣年控股集團有限公司(股份代號：1777)之獨立非執行董事；自二零一三年十二月起擔任福壽園國際集團有限公司(股份代號：1448)之獨立非執行董事；自二零一五年七月起擔任中集天達控股有限公司(股份代號：445)之獨立非執行董事；自二零一八年一月起擔任融太集團股份有限公司(股份代號：1172)之獨立非執行董事；以及自二零一八年二月起擔任萬嘉集團控股有限公司(股份代號：401)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。何先生自二零一五年九月起擔任深圳市大象聯合空間建設股份有限公司(股份代號：836604，一間於全國中小企業股份轉讓系統上市之公司)之董事。

何先生已於二零零八年七月於中華人民共和國獲清華大學頒發行政人員工商管理碩士學位及於一九九七年十一月於英國獲倫敦商學院頒發金融碩士學位。彼亦為特許財務分析師。

根據本公司與何先生於二零二零年一月二十二日訂立之委任函，何先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年一月二十二日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。何先生須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。根據委任函，何先生有權獲發年度袍金240,000港元，該金額乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，何先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選何先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

**股東週年大會通告**

茲通告弘海高新資源有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年六月十五日(星期一)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，商議下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納截至二零一九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及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告書；
2. (a) 重選已服務本公司超過九年之郭志成先生為獨立非執行董事；  
(b) 重選暢學軍先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選何敏先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬；
3. 重新委聘香港立信德豪會計事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外普通股(「股份」)(或可轉換或交換為股份之證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)，及/或作出或授出或需行使有關權力之要約、協議及購股權；

## 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(定義見下文)內作出或授出須於有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力之要約、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟根據：
- (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 授出或行使根據本公司現有購股權計劃或任何其他購股權計劃已授出的任何購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或收購本公司股份的權利的類似安排；
  - (iii) 任何根據本公司不時生效的組織章程大綱及組織章程細則規定須配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排；或
  - (iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權而發行的任何股份則除外；
- 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起計直至以下三者之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例(包括但不限於開曼群島法例)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

## 股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有認購股份權利的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法權區法例下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或於決定該等法例項下任何限制或責任或規定的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必需或權宜的有關權利取消或其他安排）。」

### 5. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)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）內行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份（或可轉換為股份的證券），惟須遵守及根據所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間內購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至以下三者之最早日期為止之期間：
  - (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任何其他適用法例（包括但不限於開曼群島法例）規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
  - (iii) 本公司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授予董事的授權。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待本股東週年大會通告所載的第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及處理本公司股份的授權，在董事根據第4項決議案可予配發的股份總數中，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所購回股份總數的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
執行董事  
吳映吉

香港，二零二零年四月二十四日

**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  
告士打道255至257號  
信和廣場  
3103室

於本通告刊發日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳映吉先生及任航先生；及三名獨立非執行董事，分別為郭志成先生、暢學軍先生及何敏先生。

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席，及在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。持有兩股或以上股份之股東可同時委任多於一名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。倘委任超過一名代表，則須指明每名代表所代表之股份數目。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則該等聯名持有人中任何一位均可親身或委派代表於股東週年大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如親身或委派代表出席上述大會之該等聯名持有人多於一人，則只有排名較先之聯名持有人方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
3. 代表委任表格連同經已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，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(即二零二零年六月十三日(星期六)上午十一時正)，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時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。
4. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二零年六月九日(星期二)下午四時三十分(即釐定出席股東週年大會並於會上投票資格之記錄日期)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 有關上述第4及第6項建議決議案，現正向本公司股東尋求批准授予董事一般性授權，以根據上市規則之規定授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現時並無計劃發行本公司任何新股份。
6. 有關上述第5項建議決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合本公司股東利益之情況下，方行使有關授權以購回股份。遵照上市規則之規定而編製之說明函件已載於本公司日期為二零二零年四月二十四日之通函附錄一，該說明文件載有所需資料，以便本公司股東就投票表決建議決議案作出知情決定。
7. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請將代表委任表格按照其上印列之指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決均須以投票表決方式進行。

## 股東週年大會通告

9. 鑒於2019新型冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情持續及香港政府最近就其傳播防控工作公佈的規定，本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席為其受委代表以於股東週年大會上就相關決議案投票，從而行使其投票權，以作為親身出席股東週年大會的替代方法。

倘於股東週年大會期間的任何時間，主席認為股東週年大會的程序違反任何法例或規例，大會主席有權將股東週年大會休會。