

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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、註冊證券交易商、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全部粵海投資有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

將於2020年6月12日(星期五)下午3時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行的粵海投資有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)的通告載於本通函內。

股東週年大會的預防措施

經考慮「新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎」疫情(「疫情」)爆發，請參閱本通函第2頁本公司於股東週年大會上可能採取的各項措施。可能採取的預防措施包括但不限於：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴口罩，並保持安全的座位距離
- 強制健康申報
- 將不會供應茶點或飲品

任何不遵循預防措施或在大會舉行當天受香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入大會會場。

本公司建議股東可委任大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

## 股東週年大會的預防措施

因應疫情，為保障股東及其他參與股東週年大會人士的健康和安全，本公司可能於股東週年大會上採取下列預防措施，以防止及控制疫情：

1. 任何人士須於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何人士如體溫達到攝氏37.5度或以上，或出現發燒、咽喉痛、氣促、咳嗽或呼吸困難等症狀，將不准進入並將被要求離開股東週年大會會場。
2. 所有出席者均須佩戴外科手術口罩，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。務請注意，大會會場概不提供口罩，參會人士應自行帶備並佩戴口罩。
3. 每位參會人士進入大會會場前須遞交已填妥之健康申報表(屆時將參照包括但不限於香港衛生署不時公佈的健康申報要求而擬定)。
4. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，以避免過度擠逼。
5. 股東週年大會上將不會向與會者提供茶點或飲品。
6. 為保障股東免於可能暴露在疫情之風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，以及建議股東委任股東週年大會主席作為彼等的代表，按彼等的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
7. 參會人士須於整個大會舉行期間在會場內保持良好的個人衛生。本公司保留權利拒絕任何人士進入大會會場，或要求任何人士離開大會會場，以確保股東週年大會參會人士的健康及安全。

由於在香港的疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就股東週年大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

董事會：

執行董事

侯外林先生(主席)

林鐵軍先生(副主席)

溫引珩先生(董事總經理)

曾翰南先生(財務總監)

註冊辦事處：

香港

干諾道中148號

粵海投資大廈

28及29樓

非執行董事

蔡勇先生

趙春曉女士

藍汝宁先生

獨立非執行董事

陳祖澤博士金紫荊星章、太平紳士

李國寶博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士

馮華健先生銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士

鄭慕智博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士

胡定旭先生全國政協常委、金紫荊星章、太平紳士

敬啟者：

## 發行股份及購回股份的一般授權

### 重選董事

### 及股東週年大會通告

#### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及下述各項將在股東週年大會上處理的事宜之資料，其中包括：

- (a) 授予本公司董事(「董事」)一般授權(「一般授權」)以發行及購回本公司普通股(「股份」)；及
- (b) 重選退任董事。

## 2. 一般授權

於2019年6月17日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案授予董事一般授權以(i)配發、發行及以其他方式處理新股份，惟不得超逾本公司於2019年6月17日已發行股份總數之10%；及(ii)在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)購回最多可達本公司於2019年6月17日已發行股份總數的10%。此等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。為了提供董事連續的靈活性，本公司將在股東週年大會上提呈再賦授此等授權的普通決議案。

### (a) 發行授權

一項普通決議案(本通函附錄三所載有關召開股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)內的第5項普通決議案)將於股東週年大會上提呈，授予董事新的一般及無條件授權，於有關期間內(定義見第5項普通決議案)隨時發行最多佔於通過第5項普通決議案當日本公司已發行股份總數的10%(「發行授權」)。

於2020年4月22日(本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期)(「最後實際可行日期」)，本公司之已發行股份數目為6,537,821,440股。待建議批准發行授權之決議案獲通過後，並以股東週年大會日期前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據發行授權可發行最多653,782,144股股份。

### (b) 購回授權

一項普通決議案(股東週年大會通告內之第6項普通決議案)將於股東週年大會上提呈，授予董事新的一般及無條件授權，讓董事行使本公司權力以於有關期間(定義見第6項普通決議案)內隨時購回最多佔於通過第6項普通決議案當日本公司已發行股份總數的10%(「購回授權」)。按經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定載列有關購回授權所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為6,537,821,440股。待建議批准購回授權之決議案獲通過後，並以股東週年大會日期前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據購回授權可購回最多653,782,144股股份。

### 3. 重選董事

根據本公司的組織章程細則第77至79條，曾翰南先生(「曾先生」)、趙春曉女士(「趙女士」)、馮華健先生(「馮先生」)及鄭慕智博士(「鄭博士」)將於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格重選連任。

根據本公司的組織章程細則第73條，侯外林先生(「侯先生」)及林鐵軍先生(「林先生」)(於2019年6月17日舉行的上一次股東週年大會後獲董事會(「董事會」)委任為董事)的任期直至股東週年大會為止，彼等符合資格重選連任。

侯先生、林先生、曾先生、趙女士、馮先生及鄭博士符合資格並表示願意於股東週年大會上重選連任。

以下為根據上市規則第3.13條及附錄14守則條文A.4.3條及A.5.5條有關重選馮先生及鄭博士為本公司獨立非執行董事(「重選獨立非執行董事」)的資料：

#### (a) 確認獨立性

每名重選的獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立性確認函。彼等概無與本公司任何主要股東、其他董事及管理層有任何關係而將影響其行使獨立判斷。

因此，本公司認為，馮先生及鄭博士符合上市規則第3.13條的獨立性指引，根據指引條款具獨立性。

#### (b) 推薦重選獨立非執行董事的理由

##### *i. 挑選董事程序及重選獨立非執行董事的特質*

董事會負責於股東大會上推薦董事供本公司股東(「股東」)進行重選，並將有關篩選及評估程序委託予提名委員會，提名委員會負責物色合適的合資格董事候選人並推薦給董事會。

於評估要提名的董事時，提名委員會主要考慮：(i)多元性；(ii)品德及誠信；(iii)專業資格、技能及知識；(iv)與本公司業務及公司策略相關的經驗；(v)對提升股東價值的承諾及(vi)對獨立性規定的履行(就獨立非執行董事而

言)。然後，提名委員會向董事會作出推薦，董事會繼而於股東大會上就建議重選董事向股東作出推薦。

於2020年3月27日舉行的提名委員會會議(各重選的獨立非執行董事已於考慮其本身提名時放棄投票)上，提名委員會已向董事會推薦重選的獨立非執行董事。提名委員會認為，重選的獨立非執行董事均擁有與本公司相關的專長及豐富經驗。如本通函所述，馮先生獨有的跨司法管轄區技能以及從公營機構、私人執業及學術界所累積的豐富經驗中所獲得的廣泛知識，使彼能夠為本公司提供寶貴的策略見解並顯著提高企業管治水平。鄭博士為傑出的企業管治工作者，其於知名的上市公司擔任董事職位以及於公營機構擔任領導角色所累積的經驗為本公司的發展、風險管理及內部監控作出重大貢獻。馮先生及鄭博士身為彼等相關行業、領域及社群成就超卓的人士，為本公司提供具建設性的意見，並對董事會的有效決策作出貢獻。

經考慮獨立性確認函以及各重選的獨立非執行董事作出本文所述的貢獻後，董事會認為，重選馮先生及鄭博士符合本公司及股東的整體最佳利益，並接納提名委員會的推薦建議。

## **ii. 其他上市公司的董事職務**

除鄭博士外，概無重選董事於七家或以上上市公司擔任董事職務。

儘管鄭博士共於八家上市公司(包括本公司)擔任董事職務，彼僅於其中擔任非執行職務。鑒於其他職務為出任律師事務所的顧問以及於保險業監管局及香港董事學會等機構擔任不涉及日常管理的職務，董事會認為彼有能力投入足夠時間以履行其作為本公司董事的職責。

憑藉鄭博士對法律的深刻理解及於企業管治的廣泛專業意見、技能及知識以及於公共機構擔任領導角色，能為本公司的業務發展及企業管治常規提供寶貴意見。彼積極參與董事會會議，往往為董事會成員之間帶來卓有成效的商議。

故此，本公司認為鄭博士為一位能夠為董事會投入足夠時間的專職董事，可以展現出其對本公司事務提供專業及獨立意見的能力，並且繼續履行其所需職責。

### **iii. 重選的獨立非執行董事的技能及經驗**

馮先生於多家國際及知名機構中擔任領導角色，並於法律界擁有豐富經驗及資歷，對全球經濟、政治、監管發展及企業社會責任議題的深入瞭解及最新知識為董事會提供了獨立且具建設性的意見。

鄭博士為一位經驗豐富的法律專業人士，且為香港保險業的監管機構—香港保險業監管局主席以及積極培育卓越的董事常規的香港董事學會創會主席，藉著其專業知識，彼能夠發揮其廣闊的視野以提升公司管治水平。

### **iv. 對董事會多元性的貢獻**

本公司從廣泛層面考慮多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、行業知識及服務年期，同時亦考慮公司自身的經營模式及不時的具體需要。如上文所說明，馮先生及鄭博士均擁有多元化的技能、背景、經驗及見解。彼等為董事會帶來宏觀思維，為本公司整體策略規劃及業務發展提供具建設性的意見。

### **v. 服務年期**

根據上市規則附錄14第A.4.3條，在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線。任何在任已逾九年的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。

馮先生及鄭博士已出任本公司獨立非執行董事逾九年。將於股東週年大會上另行就彼等重選提呈決議案。馮先生及鄭博士於本公司及其附屬公司並無擔任任何管理職務，並明確展現彼等的勤勉且願意作出獨立判斷和一直向本公司提供客觀意見。並無關於任期會對彼等的獨立性造成不利影響的證明。

董事會信納，鑒於馮先生及鄭博士多年來作出寶貴的獨立判斷及意見，彼等具備所需品德、誠信、獨立性及經驗以履行獨立非執行董事的職務。董事會並不知悉有任何情況可能影響馮先生及鄭博士行使彼等的獨立判斷。

根據上市規則第13.51(2)條及第13.74條將須披露有關侯先生、林先生、曾先生、趙女士、馮先生及鄭博士的資料載於本通函附錄二。

#### **4. 股東週年大會**

股東務請細閱股東週年大會通告，並將隨附之代表委任表格(供股東週年大會上用)按其上印列之指示填妥，及不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將表格送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東週年大會通告內的決議案將以投票表決方式決定。投票表決結果的公告將根據上市規則第13.39(5)條所述之方式於股東週年大會後公佈。

#### **5. 推薦建議**

董事相信，授出一般授權及重選董事乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議各位股東投票贊成載列於股東週年大會通告並將於股東週年大會上提呈之普通決議案。

#### **6. 責任聲明**

本通函載有符合上市規則所需之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信，確認本通函所載資料在各重大方面屬準確及完備，並無誤導或詐騙成分，且無遺漏其他事宜，致使當中任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
侯外林  
謹啟

2020年4月27日



本附錄為根據上市規則規定向股東發出有關購回授權建議之說明函件，而本說明函件亦構成香港《公司條例》第239條所規定之備忘錄。

## 行使購回授權

儘管董事現不擬立即購回任何股份，惟彼等認為倘有關購回授權之普通決議案獲得通過而向彼等授出授權，從而獲得靈活性，將有利於本公司。

現建議可購回股份的數目，最多可達普通決議案通過當日已發行股份的10%。於最後實際可行日期已發行6,537,821,440股股份。以該數字為基礎(假設於最後實際可行日期後及截至普通決議案獲通過之日再無股份獲發行或購回)，董事將獲授權於通過普通決議案至本公司下屆2021年股東週年大會結束時，或法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿，或購回授權經股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂(以上述三種情況的最早者為準)的期間內，可購回最多653,782,144股股份。

## 購回之理由

董事只會在認為購回股份整體而言有利於本公司及股東之情況下進行，該等購回可能使本公司資產淨值及／或每股股份盈利上升(視乎當時市況及資金安排而定)。

## 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、香港法例及上市規則規定可合法撥作該用途的資金。根據購回授權而進行之購回，將動用本公司所可合法容許作此用途之資金，包括原可供派發股息或分派之本公司資金或為此目的而發行新股所得之款項。

## 對本公司的影響

倘全面行使購回授權，本公司的營運資金或資本負債比率可能會蒙受重大不利影響(相對於最新公佈截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表所載財務狀況而言)。然而，若行使購回授權而可能對本公司的營運資金要求或董事認為本公司不時合適的資本負債比率造成重大不利影響，在該等情況下，董事不擬行使購回授權。

## 權益的披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等之緊密聯繫人(按上市規則之釋義),擬在購回授權獲股東批准時出售任何股份予本公司。

## 並無向核心關連人士購回

目前並無任何本公司之核心關連人士(按上市規則之釋義)知會本公司,擬在購回授權獲股東授出時出售股份予本公司,或承諾不出售股份予本公司。

## 董事之承諾

董事已向香港聯交所作出承諾,在適用的情況下,彼等將根據上市規則及適用的香港法例行使購回授權。

## 本公司購回股份

在緊接最後實際可行日期前的六個月期間,本公司並無購回任何股份(無論於香港聯交所或以其他方式購回)。

## 收購守則之後果

倘本公司因購回股份而導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加,則就香港《公司收購及合併守則》(「收購守則」)而言,有關增加將視作一項收購。因此,一名股東或一群採取一致行動的股東(定義見收購守則),視乎股東權益增加之水平,可取得或鞏固於本公司的控制權,因而須根據收購守則第26條的規定作出強制性收購行動。

於最後實際可行日期,本公司根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第336條存置的登記冊已記錄本公司的直接控股股東(定義見上市規則)粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)擁有3,693,453,546股股份權益,佔本公司已發行股份總數約56.49%。倘購回授權獲全面行使,並假設香港粵海所持的股份數目不變,且本公司已發行股份總數並無其他變化,香港粵海於本公司的持股比例將增至佔緊隨購回股份授權全面行使後本公司經削減已發行股份總數約62.77%。

除上述者外，據董事所知，根據購回授權而作出任何購回股份不會引起任何有關收購守則的後果。此外，行使購回授權（無論全面或以其他方式行使）時，董事將會確保本公司遵照上市規則的規定，包括公眾持股量的最低比例。

## 市價

股份於最後實際可行日期前十二個月期間在香港聯交所買賣之每月最高及最低價如下：

	交易市價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
4月	15.30	14.12
5月	15.50	14.26
6月	16.34	15.32
7月	17.10	15.32
8月	16.98	15.80
9月	16.78	15.20
10月	17.26	15.12
11月	17.34	16.14
12月	16.76	15.98
<b>2020年</b>		
1月	17.00	15.72
2月	16.14	14.46
3月	16.50	11.98

建議於股東週年大會上重選的董事履歷詳情如下：

侯外林先生，57歲，於2019年6月5日獲委任為本公司主席及執行董事，彼按照本公司的公司組織章程細則於2019年6月17日舉行的本公司股東週年大會（「2019年股東週年大會」）上退任，並隨即在緊接2019年股東週年大會後舉行的本公司董事會會議上獲再次委任為本公司主席及執行董事。侯先生畢業於中華人民共和國（「中國」）湖南大學財政系財政專業，持有經濟學學士學位。侯先生曾任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）廣東監管局局長、中國證監會稽查總隊總隊長。2016年至2019年4月期間出任廣東省粵科金融集團有限公司董事長。侯先生於2019年5月獲委任為廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）董事長。彼曾於2019年6月至2020年2月期間擔任粵海置地控股有限公司（「粵海置地」）主席及非執行董事。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東，粵海置地為本公司的附屬公司，並為香港上市公司。

除上文所披露者外，侯先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，侯先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與侯先生已訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，侯先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii) 2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

根據本公司的組織章程細則規定，侯先生有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。侯先生的酬金(如有)將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。侯先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關侯先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或侯先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**林鐵軍先生**，55歲，自2020年3月28日起出任本公司副主席及執行董事。彼畢業於華南工學院(現更名為華南理工大學)機械工程系，持有上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位，為工程師及經濟師。林先生於1988年至2000年期間在廣東省東深供水工程管理局工作，曾任人事處副處長等職務。彼於2000年至2003年期間先後出任廣東粵港供水有限公司(「粵港供水」)人力資源部副部長及部長，並於2014年至2019年期間出任粵港供水的董事，粵港供水為本公司的附屬公司。林先生分別於2004年及2006年加入香港粵海及粵海控股，曾任粵海控股及香港粵海人力資源部總經理、人力資源總監、總經理助理。彼亦為本公司的附屬公司北京粵海金信投資有限公司、粵海科技(深圳)有限公司及粵海置地發展(深圳)有限公司的董事。

除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，林先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，林先生擔任董事的任期將由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii)2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

本公司與林先生已訂立一份設有指定任期的服務合約，據此，林先生的服務任期為由2020年3月28日至2020年12月31日，惟誠如以上所述須按本公司的組織章程細則接受重新選舉。該合約亦可在屆滿前因故或經雙方同意提前終止或經雙方同意而延長。

林先生的酬金按上述服務合約包括薪金和退休金計劃供款於服務合約期內合共約1,823,000港元，惟須按本公司的政策和相關市場情況進行調整；另加與表現掛鈎之酌情花紅。林先生的酬金乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的薪金而釐定。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關林先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或林先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

曾翰南先生，50歲，於2008年4月17日獲委任為本公司執行董事兼財務總監。曾先生畢業於香港中文大學，持有理學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。曾先生於2004年2月至2008年4月期間出任廣南(集團)有限公司(「廣南集團」)執行董事兼財務總監。廣南集團為香港粵海的附屬公司，並為香港上市公司。在加入廣南集團前，彼曾擔任香港粵海財務部副總經理及於粵海企業(集團)有限公司工作。彼亦出任本公司若干附屬公司的董事。

除上文所披露者外，曾先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，曾先生擁有廣南集團300,000股普通股。除以上所述者外，曾先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，曾先生擔任董事的任期將由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii)2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

本公司與曾先生已訂立一份設有指定任期的服務合約，據此，曾先生的服務任期為由2018年10月1日至2020年12月31日，惟誠如以上所述須按本公司的組織章程細則接受重新選舉。該合約亦可在屆滿前因故或經雙方同意提前終止或經雙方同意而延長。

曾先生的酬金按上述服務合約包括薪金和退休金計劃供款每年合共約1,481,000港元，惟須按本公司的政策和相關市場情況進行調整；另加與表現掛鈎之酌情花紅。曾先生的酬金乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的薪金而釐定。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關曾先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或曾先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**趙春曉女士**，50歲，於2011年8月30日獲委任為本公司非執行董事。趙女士曾就讀於中國遼寧師範大學中文系及中國新聞學院國內新聞專業本科畢業，雙學士。彼並持有香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位。彼於1994年至2002年期間於新華通訊社廣東分社工作，歷任經濟室及專題部主任，並於2003年至2008年期間任職於(香港)亞洲電視有限公司，歷任新聞與公關部資訊科總監、助理副總裁等職位。趙女士分別於2008年12月及2009年1月加入香港粵海及粵海控股，並擔任多個職務，彼曾任粵海控股行政總監以及香港粵海常務董事、行政總監及公司秘書，現為粵海控股及香港粵海副總經理。趙女士亦曾於2014年12月至2020年2月期間擔任粵海置地執行董事，並於2016年8月至2020年2月期間擔任粵海置地行政總裁。

除上文所披露者外，趙女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，趙女士擁有本公司582,170股普通股的權益。除以上所述者外，趙女士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與趙女士已訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，趙女士擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii) 2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

根據本公司的組織章程細則規定，趙女士有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。趙女士的酬金(如有)將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。趙女士現時並無收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關趙女士重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或趙女士牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**馮華健先生** 銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士，66歲，於2000年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。

馮先生為香港著名的資深大律師，分別於1975年及1977年取得英國及香港大律師執業資格。馮先生執業超過四十年，更於1990年奉委為御用大律師。馮先生於1994年成為香港首位華人律政專員，任職四年；更於1997年成為中國香港特別行政區首位法律政策專員。馮先生於1998年離開香港政府後，曾於哈佛大學擔任訪問學者(1998-1999)和在耶魯大學擔任高級訪問院士(1999)。

目前，馮先生連續四屆被委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼為劍橋全球論壇創會主席、聯合國和平發展基金會主席、國際公法協會香港分會主席、國際司法橋樑理事長、全球思想家論壇顧問委員會委員、美國再生能源研究所副主席、奧地利薩爾斯堡全球研討會資深研究員、英國專家學院副主席、美國東西方中心董事、美國律師公會諮詢委員會成員／聯合國開發計劃特別委任顧問、中國法學會理事、中美交流基金理事、橫琴新區發展諮詢委員會委員、嶺南大學社會科學諮詢委員會主席、香港大學法律專業學系榮譽講師、英國皇家特許仲裁員協會資深會員及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。



馮先生曾先後出任香港廣播事務管理局主席(2002-2008)、世界銀行法律及司法諮詢委員會成員(1999-2005)、香港政府策略發展委員會委員(2006-2012)、香港證券及期貨事務監察委員會非常務董事(1998-2004)、香港機場管理局董事局成員(1999-2005)、中國基本法諮詢委員會委員(1985-1990)及香港政府的智囊團中央政策組成員(1993-1994)、獲香港政府推薦於2000年作為代表香港的福萊特學者(Distinguished Fulbright Scholar)、香港城市大學法學院客座教授(2005-2017)、聯合國發展計劃於中國發展公司管治的國際顧問、建立柬埔寨／老撾(Laos)法治發展計劃的特別顧問(2000-2002)、英國國際戰略研究所理事(2004-2012)、世界經濟論壇全球議程展望成員(2009-2013)及上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員(2012-2018)。

馮先生於2003年獲香港政府頒授銀紫荊星章，並於2004年獲委任為太平紳士。此外，馮先生對聯合國開發計劃署駐華代表處與聯合國千年發展目標的貢獻，亦於2011年受到了聯合國開發計劃署的嘉許。

除上文所披露者外，馮先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，馮先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與馮先生已訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，馮先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii) 2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

馮先生現時可享有的董事袍金為每年434,000港元，及出任審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員之酬金分別為每年133,000港元、77,000港元及56,000港元。馮先生的年度總酬金為700,000港元。馮先生的酬金乃根據本公司的董事酬金政策及經參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。

大律師紀律審裁組在進行紀律聆訊後，基於馮先生於2005年一宗審訊中，未有向上訴庭提及一條其知悉及相信為直接地相關的法例條文，裁定其專業失當，違反大律師專業守則。於2010年6月2日審裁組頒令譴責馮先生及罰款300,000港元。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關馮先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或馮先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**鄭慕智博士**大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士，70歲，於1999年11月25日獲委任為本公司獨立非執行董事，曾於2004年10月13日調任為本公司的非執行董事。彼於2012年11月15日再調任為本公司的獨立非執行董事。

鄭博士為執業律師，自1994年至2015年期間出任胡百全律師事務所之首席合夥人，現為該所之顧問律師，曾任香港立法局議員。他為香港董事學會的創會主席，現為該會的榮譽會長及榮譽主席。鄭博士亦為保險業監管局的主席、香港政府的金融領導委員會委員及金融學院的董事和院士。鄭博士現擔任中國移動有限公司、華潤啤酒(控股)有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司、香港中華煤氣有限公司、天安中國投資有限公司及港華燃氣有限公司(均為香港上市公司)的董事職務。鄭博士曾任開達集團有限公司(一家香港上市公司)的非執行董事及ARA Asset Management Limited(其股份曾於新加坡交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄭博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，鄭博士擁有本公司2,268,000股普通股及粵海置地600,000股普通股的權益。除以上所述者外，鄭博士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與鄭博士已訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則之規定，如獲重選，鄭博士擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2023年股東週年大會結束時及(ii) 2023年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

鄭博士現時可享有的董事袍金為每年434,000港元，及出任審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員之酬金分別為每年133,000港元、77,000港元及56,000港元。鄭博士的年度總酬金為700,000港元。鄭博士的酬金乃根據本公司的董事酬金政策及經參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關鄭博士重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或鄭博士牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

股東週年大會通告

茲通告粵海投資有限公司(「本公司」)謹定於2020年6月12日(星期五)下午3時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會，以便討論及處理下列事項：

1. 接納及省覽本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2019年12月31日止年度之末期股息。
3. 以獨立決議案形式分別重選下列退任董事，以及授權董事會釐定董事的酬金。
  - (i) 侯外林先生
  - (ii) 林鐵軍先生
  - (iii) 曾翰南先生
  - (iv) 趙春曉女士
  - (v) 馮華健先生
  - (vi) 鄭慕智博士
4. 重聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過下列議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

5. 「動議：
  - (a) 在本決議案其他規定之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之普通股股份(「普通股」)及/或股票期權、

認股權證及／或附有可認購任何普通股權利之契據或可轉換成普通股之證券，以及作出及／或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議、股票期權或認股權證；

- (b) 本決議案(a)段之批准乃董事所獲授任何其他權力以外之權力，該決議案授權董事於有關期間內作出及／或授予須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議、股票期權或認股權證；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否依據股票期權)之普通股總股數，不得超過本決議案通過當日已發行普通股總股數之10%，惟依據(i)配售新股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何股票期權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、行政人員及／或僱員及／或其他合資格人士(如有)授出股票期權之類似安排行使授出之股票期權以認購普通股；或(iv)任何根據本公司之組織章程細則配發普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 香港任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；

及，

「配售新股」乃指於本公司(或董事)指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之持股比例提呈發售普通股之建議(惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可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)。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯交所就此根據香港《公司股份回購守則》批准之任何其他證券交易所購回普通股，惟須符合所有適用法例及香港聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案第(a)段購回之股份總股數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總股數之10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 香港任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
公司秘書  
陽娜

香港，2020年4月27日

註冊辦事處：

香港  
干諾道中148號  
粵海投資大廈  
28及29樓

附註：

- (i) 有權出席並於股東週年大會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席並於會上投票，有關受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東在委派代表後仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘已提交代表委任表格的股東出席大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。
- (iii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 為確保合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2020年6月8日(星期一)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 本公司將於2020年6月19日(星期五)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東享有建議派發之末期股息之資格。於該日將不會進行股份過戶轉讓。為確保獲派發建議之末期股息的股東，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2020年6月18日(星期四)下午4時30分前送達卓佳登捷時有限公司。
- (vi) 有關第5項決議案，擬徵求本公司股東批准發行普通股之一般授權。董事擬表明，彼等現無計劃根據此項一般授權發行任何新普通股。

- (vii) 有關第6項決議案，董事擬表明，其只會在彼等認為符合本公司股東利益之情況下行使該項授權所賦予之權力以購回普通股。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）規定之說明函件載於本通函附錄一，其中載列所需資料以讓股東就投票贊成或反對批准本公司購回本身普通股之決議案作出知情決定。
- (viii) 根據《上市規則》第13.39(4)條規定，通告所載各項決議案將以投票表決方式進行。

#### 股東週年大會的預防措施

經考慮「新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎」疫情（「疫情」）爆發，本公司於股東週年大會上可能採取以下預防措施：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴口罩，並保持安全的座位距離
- 強制健康申報
- 將不會供應茶點或飲品

任何不遵循預防措施或在大會舉行當天受香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入大會會場。

本公司建議股東可委任大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。