
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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下信邦控股有限公司(「本公司」)全部股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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。



Xin Point Holdings Limited **信邦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

**建議授出發行新股份及
購回股份之一般授權、
建議重選退任董事、
建議末期股息
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2020年6月24日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園舉行股東週年大會(「2020股東週年大會」)，召開該大會之通告載於本通函第17頁至第21頁。隨本通函附奉2020年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinpoint.com)。

無論閣下能否出席2020年股東週年大會，務請將代表委任表格按其上列印的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於2020年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，股東仍可依願親身出席2020年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2020年4月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	8
附錄二 – 於2020年股東週年大會建議重選之退任董事詳情	12
2020年股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義：

「2020年股東週年大會」	指	本公司謹定於2020年6月24日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園召開之股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第17至21頁大會通告所載各項決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第17至21頁所載召開2020年股東週年大會之通告
「細則」	指	現正生效之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	信邦控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	具有本通函內「董事會函件」一節第2(c)段所界定涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行授權」	指	具有董事會函件第2(a)段所界定涵義
「最後實際可行日期」	指	2020年4月17日，即本通函付印前為確定當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(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	具有董事會函件第2(b)段所界定涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則



Xin Point Holdings Limited

信 邦 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

執行董事：

馬曉明先生(主席)

孟軍先生

張玉敏先生

劉軍先生

何曉律先生

蔣巍先生

獨立非執行董事：

鄧智偉先生

甘為民先生

曹立新教授

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：

香港九龍

新蒲崗

大有街1號

勤達中心

15樓1503室

總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

廣東省

惠州市

惠城區西坑

建邦工業園

敬啟者：

建議授出發行新股份及

購回股份之一般授權、

建議重選退任董事、

建議末期股息

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於2020年股東週年大會提呈之若干決議案之資料，包括(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)向董事授出擴大授權；(iv)重選退任董事；及(v)批准派付截至2019年12月31日止年度之末期股息。

2. 建議授出發行授權及購回授權

於2019年6月4日舉行的本公司2019年股東週年大會，本公司向董事授予一般授權以行使本公司發行新股份及購回股份的權力。有關授權將於2020年股東週年大會結束時失效。

本公司將於2020年股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權，讓本公司可：

- (a) 配發、發行或買賣不超過於2020年股東週年大會通過該等決議案當日已發行股份總數20%之新股份(「**發行授權**」)；
- (b) 在聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於2020年股東週年大會通過該等決議案當日已發行股份總數10%之股份(「**購回授權**」)；及
- (c) 按本公司根據及依據上文(b)段所述之購回授權購回之股份總數擴大發行授權(「**擴大授權**」)。

發行授權、購回授權及擴大授權分別將於下列時限較早者屆滿：(a)本公司2020年股東週年大會後下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)於本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂時。

根據上市規則規定，本公司須向股東發出一份說明函件，載列所有合理所需之資料，以使股東可就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董 事 會 函 件

董事目前並無計劃即時行使發行授權或購回授權(倘於2020年股東週年大會上授予董事)。

3. 建議重選退任董事

根據細則，鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授須於2020年股東週年大會退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於2020年股東週年大會重選連任。

擬於2020年股東週年大會上重選的上述三名董事之詳情載於本通函附錄二。

4. 建議末期股息

誠如本公司日期為2020年3月26日有關本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績之公告，董事會建議本公司提呈宣派及派付截至2019年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.092元，惟須待股東於2020年股東週年大會上批准後，方告作實，而倘獲批准，預期將於2020年7月31日或該日期前後向於2020年7月10日名列本公司股東名冊的股東派付。

5. 2020年股東週年大會及委任代表之安排

本公司謹訂於2020年6月24日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園舉行2020年股東週年大會，以考慮及酌情通過載於召開股東週年大會通告中之決議案，有關通告載於本通函第17頁至第21頁。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東的所有表決必須以按股數投票方式進行，惟大會主席真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決除外。因此，所有提呈之決議案將於2020年股東週年大會上以按股數投票方式進行表決。本公司將於2020年股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所訂明方式就投票表決結果刊發公告。

2019年年報中載列本集團截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及就此發表之董事會及核數師報告，將連同本通函一併寄發予股東。

隨函附奉2020年股東週年大會適用的代表委任表格，而該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinpoint.com)。無論閣下能否出席2020

董事會函件

年股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於2020年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2020年股東週年大會並於會上投票，而閣下的代表委任表格會被視作已撤回。

6. 推薦建議

董事認為，載於股東週年大會通告內之普通決議案，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告內將於2020年股東週年大會上提呈的所有決議案。

7. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席2020年股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年6月19日至2020年6月24日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記及股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席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不遲於2020年6月18日下午四時三十分，送達本公司的香港股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

為釐定有權收取將於2020年股東週年大會上批准截至2019年12月31日止年度之建議末期股息的資格，本公司將於2020年7月7日至2020年7月10日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記及股東登記，期間不會進行本公司股份過戶登記手續。為確定股東符合資格獲派發將於2020年股東週年大會上批准之末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年7月6日下午四時三十分，送達本公司的香港股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。建議末期股息(倘獲批准)預期將於2020年7月31日或前後，向於2020年7月10日名列本公司股東名冊的股東派付。

8. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料：附錄一—購回授權之說明函件；及附錄二—於2020年股東週年大會建議重選之退任董事詳情。

9. 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本通函並無遺漏其他任何事項致使其所載任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

2020年4月28日

下文為上市規則規定寄發予股東之說明函件，以讓股東可於2020年股東週年大會上就授出購回授權將予提呈之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

1. 購回之理由

董事相信，股東授予本公司可在聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他交易所購回股份的一般授權，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，購回股份可能會提高本公司的每股資產淨值及／或每股盈利，且僅在董事相信該等購回將對本公司及股東有利時方會進行。

董事正尋求批准授出購回授權，讓本公司可靈活地在適當情況下購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與類似購回的其他條款將由董事經考慮當前情況後於有關時間決定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,002,905,000股股份。

待股東週年大會通告內第7項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照於2020年股東週年大會當日本公司已發行普通股本維持不變(即1,002,905,000股股份)的基準，董事將獲授權行使購回授權，可於購回授權有效期間內購回最多100,290,500股股份，相當於2020年股東週年大會當日本公司已發行股本之10%。

3. 購回之資金及影響

任何購回之資金將來自本公司根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則、開曼群島適用法律及／或任何其他適用法律(視乎情況而定)可合法作此用途之內部資源。

根據公司法，本公司的任何購回，僅可由本公司的溢利或由以購回為目的而新發行股份的所得款項中撥付，或倘細則許可及在公司法的規限下，自資本撥付。任何贖回或購回時應付而超出將購回股份面值的溢價，必須從本公司的利潤或股份溢價賬中撥付，或倘細則許可及在公司法的規限下，自資本撥付。根據開曼群島法律，所購回的股份將被視為已註銷。

相比本公司於2019年12月31日(即編製本公司最近期經審核賬目的日期)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期內，悉數進行建議購回，或會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 收購守則的影響

如因根據購回授權購回股份而令股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購事項處理。

因此，取決於股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動的股東(該詞之定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並因此須根據收購守則第26條或第32條就該股東或該組股東尚未擁有的全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席馬曉明先生持有738,691,750股股份及128,000股相關股份(相當於馬先生行使根據本公司於2017年6月5日採納的購股權計劃向彼授予的購股權後可能獲配發及發行予馬先生的股份最高數目)(本公司已發行股本約73.66%)並被視為於該等股份中擁有權益。倘購回授權獲悉數行使，馬先生的權益將由約73.66%增至約81.84%。基於上述馬曉明先生的持股量增加，董事並不知悉，倘購回授權獲悉數行使，該等購回股份將導致一名股東或一組一致行動的股東須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議的任何後果。此外，倘行使權力購回股份將致使任何股東或一組一致行動的股東須按照收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。

倘行使購回授權將致使本公司股份之公眾持股量低於25%(或聯交所釐定之其他有關指定最低百分比)，則董事不擬行使購回授權。

5. 有關購回股份的上市規則

上市規則批准以聯交所作為主要上市市場的公司於聯交所或本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份，唯須受若干限制。

上市規則規定，所有建議購回股份必須事先經股東於股東大會上以普通決議案(以一般購回授權或有關某項交易的特定批准的方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法律及本公司組織章程大綱及細則行使購回授權。

7. 董事、彼等的聯繫人及核心關連人士

董事及據董事經作出一切合理查詢後深知及確信，彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於獲授予建議購回授權後，向本公司出售股份。並無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准授予購回授權，彼現時有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法律行使本公司的權力以根據購回授權購回股份。

8. 本公司進行股份購回

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回任何股份(無論自聯交所或以其他方式)。

9. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月各月的最高價及最低價如下：

月份	股份價格(每股)	
	最高 港元	最低 港元
2019年		
4月	3.59	2.91
5月	3.09	1.99
6月	2.08	1.44
7月	1.80	1.56
8月	1.60	1.11
9月	2.00	1.23
10月	1.76	1.60
11月	1.94	1.66
12月	2.28	1.75
2020年		
1月	2.26	1.72
2月	1.91	1.58
3月	1.71	1.13
4月(直至最後實際可行日期)	1.46	1.25

於2020年股東週年大會建議退任並於2020年股東週年大會建議重選之董事履歷詳情載列如下：

1. 鄧智偉先生

鄧智偉先生，46歲，於2017年6月5日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。鄧先生於審計、會計及財務方面擁有逾20年經驗。鄧先生自2008年6月起擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026）之財務總監、公司秘書及授權代表。於2016年9月，鄧先生獲委任為聯交所主板上市公司世紀集團控股有限公司（前稱東盈控股有限公司）（股份代號：2113）獨立非執行董事；於2017年9月，彼獲委任為聯交所GEM上市公司怡康泰工程集團控股有限公司（股份代號：8445）獨立非執行董事；及於2017年12月，彼獲委任為聯交所GEM上市公司ISP Global Limited（股份代號：8487）獨立非執行董事。

鄧先生於2019年6月獲香港童軍總會委任為北葵涌區區務委員會名譽會長。

鄧先生於1996年11月獲香港理工大學頒授會計學文學士學位。彼持有香港會計師公會發出的執業證書。彼亦擁有多項專業資格及會員資格，載列如下：

授出日期	資格	頒發機構名稱
2003年9月	會員	中國註冊會計師協會
2005年1月	資深會員	英國特許公認會計師公會
2009年9月	資深會員	香港會計師公會
2010年7月	註冊稅務師	香港稅務學會
2010年7月	資深會員	香港稅務學會
2014年9月	資深會員	註冊財務策劃師協會
2015年4月	資深會員	香港董事學會
2015年7月	資深會員	英國特許秘書及行政人員公會

授出日期	資格	頒發機構名稱
2015年7月	資深會員	香港特許秘書公會
2015年9月	會員	香港證券及投資學會
2015年9月	資深會員	英國註冊財務會計師公會
2015年10月	會員	英國特許證券與投資協會
2015年10月	資深會員	國際會計師公會
2015年11月	內部審計師	國際內部審計師公會
2015年12月	資深會員	香港華人會計師公會
2016年7月	資深會員	香港投資者關係協會

除上文所披露外，於過去三年，鄧先生並無於任何公開上市公司擔任董事職位。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄧先生並無且無被視為於任何股份或相關股份中擁有權益。

據董事所知悉，鄧先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與鄧先生所訂立之董事委任函，彼之目前初步任期為自2017年6月5日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。鄧先生亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

鄧先生有權收取固定董事袍金。截至2019年12月31日止年度已付鄧先生的酬金約為人民幣125,000元。鄧先生的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關鄧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與鄧先生有關之其他事宜須敦請股東垂注。

2. 甘為民先生

甘為民先生，54歲，於2017年6月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。甘先生亦為本公司審核委員會成員及提名委員會成員。甘先生於1986年7月獲中國浙江大學光學儀器工程學系工程學士學位，專門研究光學儀器。甘先生分別於1988年6月及1996年4月獲浙江大學授予法學學士學位及法學碩士學位。甘先生經1990年全國律師資格考試成績合格，取得中國律師資格。

甘先生於中國法律行業擁有豐富經驗。自2013年1月起，甘先生成為中國律師行北京觀韜律師事務所合夥人。於此之前，甘先生於1997年10月至2001年12月為浙江天冊律師事務所的律師兼合夥人、於2001年12月至2012年12月為北京市凱源律師事務所的律師及浙江凱麥律師事務所的合夥人。

甘先生於以下上市公司擔任董事職位：

年期	上市發行人名稱	上市地點	職位及 主要職責
2009年5月至 2014年12月	浙江華智控股股份有限公司(現稱浙江華媒控股股份有限公司)	深圳證券交易所主板 (股份代號：000607)	獨立董事
2009年10月至 2015年10月	晉億實業股份有限公司	上海證券交易所(股份 代號：601002)	獨立董事
2010年8月至 2016年7月	杭州遠方光電信息股份有限公司	深圳證券交易所創 業板(股份代號： 300306)	獨立董事
2011年8月至 2015年2月	露笑科技股份有限公司	深圳證券交易所中小 企業板(股份代號： 002617)	獨立董事
2015年1月至今	上海華測導航技術股份有限公司	深圳證券交易所創 業板(股份代號： 300627)	獨立董事

年期	上市發行人名稱	上市地點	職位及 主要職責
2015年5月至今	新界泵業集團股份有限公司	深圳證券交易所中小企業板(股份代號：002532)	獨立董事
2017年1月至今	杭州炬華科技股份有限公司	深圳證券交易所創業板(股份代號：300360)	獨立董事
2017年3月至今	浙江愛仕達電器股份有限公司	深圳證券交易所中小企業板(股份代號：002403)	獨立董事

自2014年9月起，甘先生亦擔任奧普集團控股有限公司獨立非執行董事。上述公司為於聯交所主板上市的公司(股份代號：477)，其根據上市規則第6.15條申請撤銷其股份於聯交所上市，並於2016年9月30日撤銷其股份於聯交所上市。

除上文所披露者外，於過去三年，甘先生並無於任何公開上市公司擔任董事職位。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，甘先生並無且無被視為於任何股份或相關股份中擁有權益。

據董事所知悉，甘先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與甘先生所訂立之董事委任函，彼之目前初步任期為自2017年6月5日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。甘先生亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

甘先生有權收取固定董事袍金。截至2019年12月31日止年度已付甘先生之酬金約為人民幣104,000元。甘先生的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關甘先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與甘先生有關之其他事宜須敦請股東垂注。

3. 曹立新教授

曹立新教授，54歲，於2017年6月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。曹教授亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。曹教授於2009年10月獲中國哈爾濱工業大學工學博士學位，專攻化學工程與技術(專業)。

自1994年10月起，曹教授於中國哈爾濱工業大學(威海)海洋科學與技術學院從事科學研究及教學工作，專注於表面處理及電化電池領域。

除上文所披露者外，於過去三年，曹教授並無於任何公開上市公司擔任董事職位。

據董事所知悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，曹教授並無且無被視為於任何股份或相關股份中擁有權益。

據董事所知悉，曹教授與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係。

根據本公司與曹教授所訂立之董事委任函，彼之目前初步任期為自2017年6月5日起計三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。曹教授亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

曹教授有權收取固定董事袍金。截至2019年12月31日止年度已付曹教授之酬金約為人民幣104,000元。曹教授的酬金乃參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及現行市況後釐定，日後可由董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議作決定加以修訂。

據董事所知悉，概無有關曹教授之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何與曹教授有關之其他事宜須敦請股東垂注。



Xin Point Holdings Limited

信 邦 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

茲通告信邦控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月24日下午二時正假座中國廣東省惠州市惠城區西坑建邦工業園召開股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)作為本公司普通決議案：

普 通 決 議 案

1. 省覽、審議及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.092元。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
4. (a) 重選鄧智偉先生為獨立非執行董事。
(b) 重選甘為民先生為獨立非執行董事。
(c) 重選蔣曹立新教授為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事的酬金。
6. 「動議：
(a) 在本決議案下文(c)段的規限下，僅此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中已授權及未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份(「股份」)的認股權證、債券及的債權證)；

2020 年 股 東 週 年 大 會 通 告

- (b) 授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他方式)及發行的股份總數，除根據下列各項者外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使的換股權；
 - (iii) 行使任何根據本公司所採納的購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份權利的類似安排；或
 - (iv) 不時根據本公司組織章程細則(「細則」)採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替部分或全部股息，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法律或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

2020 年 股 東 週 年 大 會 通 告

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議（惟董事被視為在必要或合宜情況下對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作安排）。

7. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法例、規則及法規的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法律或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

2020 年 股 東 週 年 大 會 通 告

8. 「動議待根據召開大會的本通告(「通告」)所載第6項及第7項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第7項普通決議案授出的授權所購回的股份總數的數額，以擴大根據通告所載第6項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

香港，2020年4月28日

於本通告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票。持兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委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。於進行按股數投票時，可親身或由受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋印鑑或由負責人、獲正式授權的授權代表或其他人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於簽立日期起計12個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計12個月內舉行大會的續會或於該大會或其續會上要求投票表決者則除外。
5. 倘由聯名登記持有人持有任何股份，則該等聯名登記持有人當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於大會投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘該等聯名持有人中有多過一人出席大會，則由排名首位的聯名持有人所作投票(不論是親自或由代表作出)將獲接納，而其他聯名持有人所作投票則不予受理；就此而言，上述排名次序乃按本公司股東登記冊內聯名持有股份的股東姓名排行先後次序而決定。

2020 年 股 東 週 年 大 會 通 告

6. 為釐定股東出席大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年6月19日至2020年6月24日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年6月18日下午4時30分，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 為釐定有權收取將建議末期股息(前提為本通告所載第2項普通決議案獲通過)的資格，本公司將於2020年7月7日至2020年7月10日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議末期股息，本公司尚未登記股份持有人應確保所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2020年7月6日下午4時30分，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 一份載列所需資料以供股東就本通告所載第7項普通決議案投票贊成或反對作出知情決定之說明函件，載於本公司於2020年4月28日致其股東之通函附錄一內。
9. 擬於大會上重選連任的本公司退任董事詳情載於本公司於2020年4月28日致其股東之通函附錄二內。
10. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
11. 倘8號或以上的熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號在股東週年大會當日上午9時正後任何時間生效，大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站 www.xinpoint.com 及聯交所網頁 www.hkexnews.hk 上刊登公告，通知股東改期後大會的日期、時間及地點。