
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已將名下所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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，概不就因本通函全部或任何部分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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

購回授權及一般授權、 建議重選退任董事、 及 股東週年大會通告

其利工業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月八日(星期一)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓1202室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至21頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須在不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達。

填妥及交回隨附的代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所載述的時間及日期均指香港時間及日期。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染2019冠狀病毒(「COVID-19」)的風險而將於股東週年大會上採取的防疫措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委託大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	4
緒言	4
購回授權	5
一般授權	5
重選退任董事	5
股東週年大會	6
代表委任安排	6
暫停辦理股份過戶登記手續	6
以投票方式進行表決	7
推薦建議	7
責任聲明	7
附錄一 – 購回授權的說明函件	8
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事資料	12
股東週年大會通告	16

股東週年大會的預防措施

鑑於2019冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求（遵照香港政府於網站<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發出的指引），本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、委任代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- ii) 出席者須自備外科口罩及於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- iii) 大會將不會派發禮品及不會供應茶點。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為保障出席者的健康與安全，本公司謹此向所有股東述明，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議投票，以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於本公司網站(<https://www.pihl.hk>)下載。倘閣下並非註冊股東（即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月八日（星期一）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓1202室召開的股東週年大會或其任何續會（視情況而定）；
「細則」	指	經修訂及重列的本公司組織章程細則，經不時修訂；
「董事會」	指	董事會；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修改），經不時修訂；
「本公司」	指	其利工業集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1731）；
「董事」	指	本公司董事；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「一般授權」	指	建議授予董事行使本公司一切權力的一般授權，以配發、發行及以其他方式處置新股份，或授出將會或可能就將予發行、配發或處置不超過通過批准上述授權的決議案當日之已發行股份總數的20%而授出任何要約、協議或購股權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十二日，為本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「通告」	指	本通函第16至21頁所載於二零二零年四月二十九日就召開股東週年大會而刊發的通告；
「普通決議案」	指	就通告所提述之事宜提呈的普通決議案；
「股東名冊」	指	本公司存置於香港過戶處的股東名冊；
「過戶處」	指	本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；
「購回授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力購回數目不超過於批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的股份的一般授權；
「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港元的普通股份；
「股東」	指	股份登記持有人；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則；及
「%」	指	百分比。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

執行董事：

楊樹堅先生 (主席)

楊樹佳先生

楊宏先生

非執行董事：

鄒志明先生

蔡乃湧先生

獨立非執行董事：

丘至中先生

高少德先生

葉國祥先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

新界葵涌

貨櫃碼頭路71-75號

鍾意恆勝中心1樓1-2室

**購回授權及一般授權、
建議重選退任董事、
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供有關若干將於股東週年大會上提呈的決議案資料。

董事會函件

購回授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在符合本通函所載準則的情況下購回股份。閣下尤應注意，可根據購回授權購回的股份數目上限將為通過決議案當日已發行股份數目的10%，惟須受上市規則的規定所規限。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會當日、任何適用法例或細則規定本公司舉行下屆股東週年大會當日，及股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該等授權當日。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

一般授權

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或會就或可就發行、配發或出售不超過通過決議案當日已發行股份數目20%的股份而授出任何要約、協議或購股權。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,120,000,000股股份，全部已繳足。假設最後實際可行日期至上述決議案通過當日期間已發行股份數目並無變動，則於上述決議案通過當日根據上述一般及無條件授權可發行的股份數目上限為224,000,000股股份。

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，另提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，在董事將根據一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數上，加上根據購回授權（如獲批准）所購回股份的數目。

重選退任董事

根據細則第83(3)條，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行膺選連任，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

董事會函件

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事（或倘人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數）須輪值告退，惟每位董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次，且屆時彼等將符合資格重選連任。

執行董事楊樹堅先生及楊宏先生及非執行董事蔡乃湧先生及鄒志明先生，將根據細則第83(3)及84(1)條輪值告退。全體合資格董事將願意於股東週年大會上膺選連任。

有關退任董事的進一步資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第16至21頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准（其中包括）授出購回授權、授出一般授權、擴大一般授權及重選退任董事。股東週年大會將於二零二零年六月八日（星期一）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓1202室舉行。

代表委任安排

股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函附奉。代表委任表格必須按其上印備的指示填妥，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該等授權書或授權文件副本，盡快交回過戶處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回，方為有效。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（視情況而定），並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東符合資格出席二零二零年股東週年大會，本公司將於二零二零年六月三日（星期三）至二零二零年六月八日（星期一）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，以釐定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二零年六月二日（星期二）下午4時30分前送交過戶處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

董事會函件

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所進行的任何投票均須以投票表決方式進行，惟主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，所有提呈的本公司決議案均須於股東週年大會以投票方式進行表決。

表決結果將於股東週年大會結束後在聯交所網站及本公司網站發佈。

推薦建議

董事會認為將於股東週年大會上提呈的普通決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，故此建議全體股東於股東週年大會上投票贊成相關普通決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

二零二零年四月二十九日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權的決議案作出知情決定。

建議購回授權

建議向董事授出購回授權以使彼等行使本公司權力以購回不超過通過有關決議案當日已發行股本10%的股份。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,120,000,000股股份且全部繳足。因此，悉數行使購回授權（即購回於通過批准購回授權的決議案當日已發行股份的10%）可使本公司購回最多112,000,000股股份（假設於最後實際可行日期後至通過有關決議案期間並無發行或購回任何股份）。

購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。儘管無法預知董事可能認為購回股份為恰當之舉的任何特定情況，惟董事相信具備該項能力可增加本公司的靈活性，對本公司及股東有利，原因為購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事可向股東保證，彼等僅會在彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行購回。

購回的資金

購回股份所需資金將全部由本公司之可用流動現金或營運資金撥付，根據組織章程大綱、細則、上市規則及公司法，該等資金可合法用於購回股份。根據公司法，本公司購回的股份僅可從溢利或就此目的發行新股的所得款項，或倘獲組織章程大綱或細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。而購回股份的任何應付溢價僅可從本公司的溢利或本公司的股份溢價賬中撥付，或倘獲細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。根據公司法，所購回股份仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

購回的影響

根據本公司於二零一九年十二月三十一日（即本公司最近期刊發經審核財務報表的結算日）的綜合財政狀況，尤其是根據本公司當時的營運資金狀況及現已發行股份數目計算，董事認為，若購回授權獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金狀況及資本負債水平有重大不利影響。倘購回股份會對本公司的營運資金狀況或資本負債水平（與最近期刊發的經審核財務報表所披露的狀況比較）有重大不利影響，本公司將不會作出購回。

股價

於過去十二個月各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	1.19	1.03
五月	1.35	0.95
六月	1.43	1.11
七月	1.32	1.08
八月	1.16	0.94
九月	1.92	1.04
十月	2.07	1.44
十一月	3.60	0.38
十二月	0.43	0.345
二零二零年		
一月	0.415	0.30
二月	0.34	0.28
三月	0.415	0.26
四月（直至最後實際可行日期）	0.30	0.265

承諾

董事已向聯交所作出承諾，在可能適用的範圍內，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱、細則及公司法行使購回授權。

董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知及確信，倘授出建議購回授權，概無董事或彼等任何各自的聯繫人（定義見上市規則）目前有意向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示倘本公司獲授權購回股份，彼目前有意向本公司出售股份，彼亦無承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

收購守則

倘因購回股份致使股東於本公司的表決權所佔的權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購投票權。

因此，股東或一組一致行動股東（視乎股東權益增加的水平）可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊，據董事作出一切合理查詢後所深知，以下股東於10%或以上已發行股份持有權益：

股東名稱	身份	所持股份數目 (好倉)	佔現有股權 概約百分比	倘於股東週年 大會日期購回 授權獲悉數 行使所佔之 股權概約百分比
Prosperous Holdings (Overseas) Limited (「Prosperous BVI」) ⁽¹⁾	實益擁有人	588,000,000	52.5%	58.3%
Great Pacific Investments Limited (「Great Pacific」) ⁽²⁾	實益擁有人	252,000,000	22.5%	25.0%

附註：

- (1) Prosperous BVI分別由楊明深先生（「楊明深先生」）、楊和歡女士（「楊女士」）、楊樹堅先生、楊宏先生、楊達先生、楊樹雄先生、楊樹佳先生及楊澤烽先生擁有23%、23%、12%、12%、12%、6%、6%及6%的權益。Prosperous BVI於本公司上市後為本公司588,000,000股股份的實益擁有人及楊先生為楊女士的配偶。根據證券及期貨條例，楊先生及楊女士共同被視為於Prosperous BVI所持的所有本公司股份中擁有權益。
- (2) Great Pacific為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」）的全資附屬公司及為本公司252,000,000股股份的實益擁有人。根據證券及期貨條例，由於Great Pacific為Pou Hing Industrial Co., Limited（「Pou Hing」）之全資附屬公司，而Pou Hing為裕元之全資附屬公司，故裕元被視為於Great Pacific所持的本公司所有股份中擁有權益。裕元為一間於百慕達註冊成立的有限公司及其股份於聯交所上市（股份代號：551）。寶成工業股份有限公司為裕元的股東，及透過其兩間全資附屬公司Wealthplus Holdings Limited（於裕元擁有47.95%權益）及Win Fortune Investments Limited（於裕元擁有3.16%權益）於裕元擁有51.11%權益。根據證券及期貨條例，寶成工業股份有限公司被視為於Great Pacific持有的本公司股份中擁有權益。寶成工業股份有限公司於台灣註冊成立，並於台灣證券交易所上市（股份代號：9904 TSE）。

除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權作出的任何購回將導致產生須遵守收購守則的任何後果。

倘若購回將會導致公眾人士所持股份數目下跌至低於本公司已發行股本總額的25%，則董事無意行使購回授權。

本公司進行的股份購回

緊隨最後實際可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購回任何本公司上市證券。

擬於股東週年大會上重選連任的退任董事

根據細則擬於股東週年大會重選連任的退任董事的簡歷概要載列如下。

執行董事

楊樹堅先生（「楊樹堅先生」），71歲，於二零零四年五月十二日首次獲委任為董事。彼於二零一七年十二月十五日獲委任為董事會主席並於二零一八年三月二十九日調任為執行董事。楊樹堅先生亦為本集團若干附屬公司之董事及監事。楊樹堅先生主要負責為本集團提供整體管理及策略發展，並於製造業擁有逾34年經驗。

楊樹堅先生於一九六九年十一月畢業於香港模範英文中學(Moral Training English College)。彼自一九八五年四月至二零零四年六月加入本集團，擔任董事總經理，主要負責提供整體管理及策略發展。於二零零四年七月，彼獲調任為香港地區的運營總監，主要負責提供整體管理及策略發展。

楊樹堅先生為主要股東楊和歡女士（「楊女士」）的胞弟、本公司行政總裁楊樹雄先生及執行董事楊樹佳先生的胞兄、主要股東楊明深先生（「楊先生」）的內弟以及執行董事楊宏先生及本公司高級管理層楊達先生的舅舅。

於最後實際可行日期，楊樹堅先生於主要股東Prosperous Holdings (Overseas) Limited（「Prosperous BVI」）之已發行股份中擁有12%實益權益。除上文所披露者外，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

楊樹堅先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年七月十三日起至二零二一年七月十二日止固定任期三年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任。楊樹堅先生於二零一九年十二月三十一日前有權收取基本薪金每月169,500港元，因此，彼有權收取基本薪金每月169,500港元及本公司一間附屬公司之酌情花紅。

楊宏先生（「楊宏先生」），46歲，於二零零零年一月加入本集團及於二零二零年三月三十一日獲委任為執行董事。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。彼自二零一七年九月一日起擔任本公司項目主管，負責監管本集團的零售業務及項目。楊先生於一九九五年五月獲得美國巴布森學院理學學士學位。

楊宏先生為主要股東楊先生及楊女士的兒子、本公司高級管理層楊達先生的胞兄以及主席兼執行董事楊樹堅先生、執行董事楊樹佳先生及本公司行政總裁楊樹雄先生的外甥。

於最後實際可行日期，楊宏先生於主要股東Prosperous BVI之已發行股份中擁有12%實益權益。除上文所披露者外，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

楊宏先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年三月三十一日起固定任期三年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任。楊先生無權收取任意董事袍金，然而彼有權收取基本薪金每月128,500港元，連同十三個月薪資及本公司一間附屬公司之酌情花紅。

非執行董事

蔡乃湧先生（「蔡先生」），63歲，於二零零九年八月加入本集團。彼於二零一零年八月十日獲委任為董事及於二零一八年三月二十九日調任為非執行董事。蔡先生亦為本集團若干附屬公司的董事。蔡先生負責提供本集團的整體管理及策略發展。

蔡先生於一九七二年七月畢業於台灣彰化縣立鹿港國民中學，並於製造業擁有逾39年經驗。彼現時擔任寶成工業股份有限公司（一間於台交所（「台交所」）上市之公司，股份代號：9904 TSE）之副主席及Evermore Chemical Industry Co., Ltd.（股份代號：1735 TSE）及Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.（股份代號：4766 TSE）（均為於台交所上市之公司）之董事。

蔡先生已與本公司訂立委任函，為期一年及其委任已自二零一九年七月十三日起獲續新，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任。蔡先生無權收取任意董事袍金。

鄒志明先生（「鄒先生」），56歲，於二零二零年三月三十一日獲委任為非執行董事。彼為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」）（於交易所上市之公司（股份代號：551））之財務及庫務署高級總監，負責日常財務管理及庫務職能。彼亦為裕元若干附屬公司之董事。彼自二零一四年一月十二日起至二零一六年三月二十三日止曾擔任裕元之公司秘書（「公司秘書」），並自二零一九年七月三十一日起連任公司秘書。鄒先生於一九九三年加入裕元之前曾在一家國際銀行工作並獲得公司銀行業務經驗。

鄒先生畢業於香港中文大學並取得工商管理學士學位，主修金融。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。

鄒先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年三月三十一日起為期一年，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。鄒先生無權收取任意董事袍金。

董事的酬金政策

董事的酬金（如有）乃由本公司薪酬委員會經參考本公司的經營業績、董事各自之表現、經驗、責任、工作量、於本公司所投入的時間及可資比較市場數據後釐定。

其他資料

除上文所披露者外，各退任董事確認彼(i)於最後實際可行日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（如有）（定義見上市規則）有任何關係；及(iv)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中持有任何權益。

除本通函所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關退任董事的事宜須股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關退任董事的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



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

股東週年大會通告

股東週年大會的預防措施

請參閱本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染2019冠狀病毒（「COVID-19」）的風險而將於股東週年大會上採取的防疫措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委託大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議投票案以代替親身出席股東週年大會。

茲通告其利工業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月八日（星期一）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓1202室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、審議並採納截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告；
- 2a. (i) 重選楊樹堅先生為本公司執行董事；
(ii) 重選楊宏先生為本公司執行董事；

股東週年大會通告

- (iii) 重選蔡乃湧先生為本公司非執行董事；
 - (iv) 重選鄒志明先生為本公司非執行董事；
- 2b. 授權董事會（「**董事會**」）釐定董事酬金；
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金；及
4. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過（不論有否經修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「**董事**」）於有關期間（定義見下文）內，受限於及根據所有適用法例，行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份（「**股份**」），或可轉換為股份之證券、購股權或認購任何股份之類似權利，以及作出、授予、簽署或執行將會或可能須行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (b) 本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內，作出、授予、簽署或執行將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (c) 除基於下列原因外：
 - (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 因行使購股權計劃或就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份權利之類似安排項下任何購股權；或

股東週年大會通告

(iii) 任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替股份全部或部分股息之類似安排；及

(iv) 本公司股東授出之特定授權，

董事根據本決議案之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）及發行之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日（包括該日）至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

(ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日；及

「供股」指根據於董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當日持股比例提呈之售股建議配發、發行或授出股份，惟董事可就有關零碎配額或經考慮本公司適用之任何地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定後認為必需或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過（不論有否經修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文），在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所（「認可證券交易所」），受限於及根據開曼群島適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定，行使本公司所有權力以購回本公司股本中股份（「股份」）或可轉換為股份之證券；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准在有關期間內可能購回之股份及可轉換為股份之證券面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%（倘本公司於通過本決議案日期前及截至該日止並無發行或購回股份，則本公司將最多可購回112,000,000股繳足股份），而本決議案(a)段之批准須受相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過（不論有否經修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

待召開本大會通告（「通告」）所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中股份之一般授權（就此股本數額亦受限制），將本公司根據通告所載第5項決議案授出之授權購回之本公司股份總數，加入董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，惟購回之數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二零年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代表其出席及投票。股東可僅就所持部分股份委任代表。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權的代表簽署。如委任人屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同（董事如有規定）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該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票的股東週年大會或股東週年大會的續會（視情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前，送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則代表委任文件將告無效。

股東週年大會通告

4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為已撤銷論。
5. 如屬任何股份的聯名股份持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有排名首位的持有人作出的投票方為有效，其他聯名持有人的投票則為無效。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
6. 為釐定符合出席股東週年大會並於會上投票資格，本公司將於二零二零年六月三日（星期三）至二零二零年六月八日（星期一）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月二日（星期二）下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及蔡乃湧先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。