

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。



**新明中國控股**

XINMING CHINA

**Xinming China Holdings Limited**

**新明中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

## 股東週年大會通告

茲通告新明中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

### 普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選方和先生為本公司獨立非執行董事。  
(b) 重選盧華基先生為本公司獨立非執行董事。  
(c) 重選周昭何先生為本公司非執行董事。  
(d) 重選浦巍先生為本公司執行董事。  
(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
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釐定其酬金。

作為特別事項，酌情考慮通過(不論修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 4. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，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)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本

公司股本中的額外股份，以及訂立或授出可能需要行使此等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份的債權證）；

- (B) 授權董事於有關期間內訂立或授出可能需要於有關期間內或結束後行使此等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份的債權證）；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)及(B)段的批准配發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形式）的已發行股份總數，不包括根據(i)供股（定義見下文），或(ii)因本公司所採納的購股權計劃或當時採納以便向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或權利以認購本公司股份之類似安排授出的任何購股權獲行使，或(iii)任何以股代息計劃或依據本公司的組織章程細則根據任何以便本公司配發股份取代全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排，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%，而上述批准亦應受此限；
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項中的較早日期止的期間：

- (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開曼群島任何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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授出有關授權之日。

「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，按其當時的持股比例提呈發售股份（惟董事可就零碎配額或經考慮任何相關司法權區的法例所訂明的任何限制或責任，或香港以外任何地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，按彼等認為必要或適宜者作出豁免或另作安排）。」

5. 「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於有關期間（定義見下文）根據所有適用法例及上市規則的規定，行使本公司所有權力，以在香港聯交所或本公司股份可能上市及香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此目的而認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行股份；
- (B) 本決議案上文(A)段的批准可附加於董事獲授的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段的批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦應受此限；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項中的較早日期止的期間：

- (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開曼群島任何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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授出有關授權之日。」

6. 「動議待本股東週年大會通告刊載的第4及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第5項普通決議案所購回的本公司股份總數，加入本公司董事可能根據及按照上述第4項普通決議案配發或同意有條件或無條件配發的本公司已發行股份總數。」

承董事會命  
新明中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳承守

香港，二零二零年五月十五日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。於投票表決時，可親身或以受委代表投票。
2. 代表委任文件必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘本公司董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於該委任文件所列人士擬投票的股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前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，方為有效。
4. 任何委任代表之委任文書於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，惟續會或股東週年大會原定於該日期起計12個月內舉行之股東週年大會或其續會上要求進行之投票表決者除外。
5. 股東填妥並交回代表委任文件後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，於該情況下，委任文件則當撤銷論。

6. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席股東週年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
7. 公司將於二零二零年六月十九日（星期五）至二零二零年六月二十四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會登記任何股份轉讓。為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十八日（星期四）下午四時三十分前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。
8. 有關須於股東週年大會上膺選連任的退任董事的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年五月十五日的通函附錄二。
9. 隨附說明函件，當中載有必要資料，以便股東就投票贊成或反對本通告所載第5項普通決議案作出知情決定。
10. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
11. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.xinm.com.cn及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
12. 由於COVID-19疫情的最新發展，本公司將於股東週年大會上針對疫情採取以下預防措施，以保護股東免受感染風險：
  - (i) 將於會場入口對每位股東或受委代表進行強制性體溫檢測。任何體溫超過37.0攝氏度的人士均不得進入會場；
  - (ii) 每位股東或受委代表必須(a)於健康申報表填寫旅行記錄及健康狀況等資料；及(b)於整個會議期間佩戴外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士均不得進入會場；
  - (iii) 任何董事或受委代表倘於股東週年大會日期前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫命令的司法權區，則不得進入會場；及
  - (iv) 股東週年大會將不會供應茶點。

此外，本公司謹懇請股東（特別是身體不適或須就COVID-19作隔離檢疫的股東）垂注，彼可任命任何人士或股東週年大會主席作為代表就決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及浦巍先生；非執行董事為高巧琴女士及周昭何先生；而獨立非執行董事為方和先生、顧炯先生及盧華基先生。