

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kato (Hong Kong) Holdings Limited **嘉濤（香港）控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2189)

股東週年大會通告

茲通告嘉濤(香港)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十一日(星期二)下午四時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座3樓韓頓廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二零年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選魏嘉儀女士為本公司執行董事；及
(b) 重選趙麗娟女士為本公司獨立非執行董事；
3. (a) 選任鄭文德先生為本公司非執行董事；及
(b) 選任潘啟傑先生為本公司非執行董事；
4. 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二一年三月三十一日止年度的董事薪酬；
5. 宣派截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息每股股份2.0港仙；

6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，其任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

7. 「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的未發行股份(「股份」)或可兌換或交換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及作出或授出可能需要行使以上權力的售股建議、協議及購權(包括可認購股份的認股權證)；
- (b) 本決議案上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內(定義見下文)作出或授出可能需要於有關期間完結後行使以上權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)依照本公司不時生效的組織章程細則(「細則」)配發及發行股份以替代股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證條款行使認購權、轉換權或交換權而發行股份或發行可轉換為或交換股份的任何證券，不得超逾下述各項總和：
- (aa) 本決議案獲通過當日股份總數的20%；及
- (bb) (倘董事獲本公司股東(「股東」)通過個別普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的任何股份總數(最高相當於本決議案獲通過當日股份總數的10%)，

且上述本決議案(a)段所述權力將受相應規限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列日期(以最早發生者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修正)(「**公司法**」)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的期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力；

「**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，按其於該日當時的持股比例，提呈發售股份建議，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何香港境外司法權區的法例下或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用及延誤後，以董事認為必須或適當的方式作出豁免或其他安排。」

8. 「動議：

- (a) 在下文本決議案(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，在香港聯合交易所有限公司(「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(「委員會」)與聯交所根據委員會所管理的香港股份回購守則就此認可的任何其他證券交易所，並另行遵照委員會、聯交所、公司法及就此方面所有其他適用法例購回股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購買的股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 細則、公司法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的期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的權力。」

9. 「動議在召開本公司股東週年大會通告(「通告」)所載第7及8項決議案獲通過的前提下，謹此批准根據通告所載第7項決議案授予本公司董事的權力擴大至涵蓋相當於根據通告所載第8項決議案所授出的權力購回已發行股份總數。」

承董事會命
嘉濤(香港)控股有限公司
主席兼非執行董事
鄭啟濤

二零二零年七月九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
新界
屯門
青菱徑3號
東威閣1樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開的本公司股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名受委代表代其出席並在細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席二零二零年股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目。
2. 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東可考慮委任股東週年大會主席作為其受委代表就決議案投票，取代親身出席股東週年大會。股東週年大會將不會有任何公司禮品或茶點，以減少人與人之間的接觸。親身出席股東週年大會之股東於進入股東週年大會場地前，須佩帶外科口罩及接受體溫檢查。任何人士拒絕是次股東週年大會現場採取之防疫措施，將不獲准進入股東週年大會會場。與會者須於股東週年大會期間全程保持良好的個人衛生。
3. 代表委任表格連同授權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，必須在不遲於二零二零年股東週年大會或其續會舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二零年股東週年大會或其續會，並於會上投票。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在二零二零年股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席二零二零年股東週年大會，則在上述出席的聯名持有人中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。

5. 為確定股東出席二零二零年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年八月六日(星期四)至二零二零年八月十一日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆二零二零年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須不遲於二零二零年八月五日(星期三)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
6. 為確定享有末期股息的權利，本公司將於二零二零年八月十八日(星期二)至二零二零年八月十九日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記。為符合資格享有末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年八月十七日(星期一)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
7. 就上文第7項及第8項建議決議案而言，根據上市規則尋求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
8. 就上文第8項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，以在彼等認為就股東整體利益而言屬恰當的情況下購回股份。上市規則所規定載有令股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於通函(於本通告日期向股東寄發)附錄一內。
9. 倘於二零二零年股東週年大會當日中午12時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。本公司將於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.elderlyhk.com刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為魏嘉儀女士及魏仕成先生；非執行董事為鄺啟濤先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士、柯衍峰先生及王賢誌先生。