

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券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。

閣下如已將名下的Vicon Holdings Limited股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議重選退任董事、續聘核數師、 授出發行股份及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

Vicon Holdings Limited 謹訂於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第14至17頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.vicon.com.hk>)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並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股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回。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，並於會上投票。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發佈的預防二零一九冠狀病毒病(「二零一九冠狀病毒病」)指引，本公司將在股東週年大會上實施以下預防措施，包括但不限於：

- 強制性體溫檢測；
- 戴上外科口罩；
- 不派發公司禮品或茶點；
- 強制性健康申報—須按香港政府規定接受檢疫或緊接股東週年大會日期前14天內到過外地的任何人士，將被拒絕進入股東週年大會會場；及
- 將根據香港政府的指示作出適當的座位安排。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表，就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。股東請參閱本通函第ii頁以了解進一步詳情並留意二零一九冠狀病毒病的發展。視乎二零一九冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公告。

二零二零年七月二十七日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
重選退任董事	4
續聘核數師	4
發行股份的一般授權	4
購回股份的一般授權	5
股東週年大會及代表委任安排	5
以投票方式進行表決	6
推薦意見	6
暫停辦理股份過戶登記	6
責任聲明	6
一般資料	6
附錄一 – 擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情	7
附錄二 – 說明函件	10
股東週年大會通告	14

股東週年大會預防措施

根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心(「衛生防護中心」)所發佈的預防二零一九冠狀病毒病指引，為保障股東、投資者、董事、職員及股東週年大會的其他參與者(「持份者」)的健康與安全，本公司將於股東週年大會上實施預防措施，包括但不限於：

- (1) 每位出席者於整個股東週年大會期間及股東週年大會會場內均須戴上外科口罩。建議出席者於出席股東週年大會時，相互之間時刻保持適當社交距離。
- (2) 進入股東週年大會會場前，所有人士必須進行強制性體溫檢測。體溫為37.3攝氏度或以上的任何人士或出現流感症狀的任何人士，可能會被拒絕進入股東週年大會會場，或即刻被要求離開股東週年大會會場。
- (3) 將不提供任何茶點，亦無任何公司禮品。
- (4) 出席者可能會被問及(i)其於緊接股東週年大會日期前的14天內是否離開過香港；及(ii)其是否須接受香港政府規定的任何檢疫規定。對任何該等問題作肯定答覆的任何人士將被拒絕進入股東週年大會會場。
- (5) 出席股東週年大會的任何人士須時刻保持良好的個人衛生習慣。
- (6) 根據香港政府的指示，將於股東週年大會會場作出適當的座位安排。
- (7) 鑑於二零一九冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，為保護持份者，本公司支持採納預防措施，並提醒股東無需為了行使投票權而親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (8) 建議股東留意二零一九冠狀病毒病的發展情況。視乎二零一九冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公告。
- (9) 閣下可瀏覽衛生防護中心網站(www.chp.gov.hk)及香港政府關於二零一九冠狀病毒病的網站(www.coronavirus.gov.hk)，查閱有關二零一九冠狀病毒病的健康教育資料及最新發展情況。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至17頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零一七年十一月三十日有條件採納的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式更改)，而「細則」則指組織章程細則的條款
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	Vicon Holdings Limited，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力配發、發行及處理不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%的未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月十七日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一七年十二月二十二日

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「組織章程大綱」	指	本公司於二零一七年十一月三十日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力購回不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所批准的香港公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、更改或補充)
「%」	指	百分比



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

執行董事：

鄒國俊先生(主席)

曾慶權先生(行政總裁)

梁劍廉先生

廖展飛先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

葉家麒先生

鄺君尚教授

謝嘉政先生

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

瓊林街111號

擎天廣場31樓

敬啟者：

**建議重選退任董事、續聘核數師、
授出發行股份及購回股份的一般授權及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議重選董事的詳情；(ii)向閣下提供建議發行授權、建議購回授權及透過加入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權的詳情；(iii)向閣下提供續聘核數師的詳情；及(iv)向閣下提供股東週年大會通告。

重選退任董事

董事會目前由七名董事組成，其中四名為執行董事，即鄒國俊先生、曾慶權先生、梁劍廉先生及廖展飛先生；及三名為獨立非執行董事，即葉家麒先生、鄺君尚教授及謝嘉政先生。

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，佔當時董事人數三分之一(或當人數非三(3)的倍數時，則為最接近但不少於三分之一的人數)的董事須輪席告退，而每名董事每三年須至少輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。因此，鄒國俊先生、梁劍廉先生及葉家麒先生將於股東週年大會上輪席退任，並合資格及將願意於股東週年大會上膺選連任。

有關建議於股東週年大會重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並合資格且願意獲續聘。

經本公司審核委員會推薦後，董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

發行股份的一般授權

於二零一九年九月十日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以授予董事新一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理最多為相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為400,000,000股。待通過批准發行授權的普通決議案後，並以股東週年大會舉行前不再發行股份為基準，本公司將可根據批准發行授權的決議案發行最多80,000,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期已發行股份總數的20%。發行授權將一直生效，直至(i)本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束；(ii)根據組織章程細則或開曼群島法律本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或(iii)有關授權經由本公司股東以普通決議案撤銷或更改之日為止。董事現時並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

董事會函件

此外，待通過授出發行授權及購回授權的決議案後，將於股東週年大會上另行提呈一項普通決議案，以於根據發行授權允許配發及發行的股份總數上加入本公司根據購回授權(如董事於股東週年大會上獲授購回授權)購回的股份。

發行授權及擴大發行授權的詳情，分別載於股東週年大會通告第4及6項決議案所載的普通決議案。

購回股份的一般授權

於二零一九年九月十日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以授予董事新一般及無條件授權以購回最多為相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為400,000,000股。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間已發行股本不變，則於股東週年大會日期根據購回授權可購回的股份數目最多將為40,000,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的10%。購回授權將一直生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載的第5項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。

根據上市規則規定須寄發予股東以提供購回授權必要資料的說明函件載於本通函附錄二。

股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至17頁。本公司將於股東週年大會提呈有關批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選願意膺選連任的退任董事及續聘本公司獨立核數師的普通決議案。

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.vicon.com.hk>)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並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股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會的任何表決須以投票方式進行。因此，召開股東週年大會的通告所載的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票結果。

推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、向董事授出發行授權、購回授權及擴大發行授權均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成於股東週年大會提呈的該等決議案。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年九月四日(星期五)至二零二零年九月十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會登記股份過戶。為確定股東享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二零年九月三日(星期四)下午四時三十分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17樓1712-1716號舖，以辦理登記。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函或其所載任何陳述有所誤導。

一般資料

敬請 閣下垂注本通函附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
Vicon Holdings Limited
主席
鄒國俊
謹啟

二零二零年七月二十七日

以下為根據組織章程細則擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情：

重選董事

執行董事

鄒國俊先生(「鄒先生」)，43歲，於二零一六年一月十三日獲委任為董事，並於二零一七年五月十三日獲調任為執行董事及董事會主席。彼主要負責本集團的整體策略規劃及監督本集團的總體管理。鄒先生亦為董事會提名委員會主席。鄒先生於二零零七年四月成為捷利建築的股東之一，並自二零零七年四月起擔任捷利建築的董事及自二零一三年十一月起擔任捷利機械的董事。

鄒先生分別於二零零零年七月及二零零四年五月於泰恩河畔紐卡素大學(University of Newcastle Upon Tyne)取得土木工程工學學士學位及土力工程理學碩士學位。

鄒先生於建造業累積逾17年經驗。於二零零七年加入本集團之前，於二零零五年七月至二零零七年四月期間，彼擔任楊敬先生(捷利建築有限公司當時的股東)的助理，並從楊敬先生學習項目管理及業務營運。於二零零四年五月至二零零四年十二月，鄒先生擔任嘉順土木工程有限公司工程師，負責項目管理及地盤監督。於二零零三年十月至二零零四年一月，鄒先生為順業建築有限公司(該公司的主要業務為樓宇建造的地盤平整及清理)東涌特定項目的地盤工程師。二零零二年一月至二零零二年七月，鄒先生為項目協調員，負責培興工程有限公司的設計、項目協調及實地測量，該公司涉及於香港進行道路及排水工程。二零零零年八月至二零零二年一月，鄒先生為地盤工程師，負責嘉順土木工程有限公司的設計、地盤工程的監督及實地測量，該公司提供建築項目總承包服務。

鄒先生作為執行董事已與本公司訂立服務合約，任期自上市日期起為期三年。彼須根據組織章程細則於股東週年大會退任及重選。鄒先生有權收取基本年薪3,766,000港元，乃由董事會經參考其於本集團的職責及責任及其職位的當時市場薪酬而釐定。

梁劍廉先生(「梁先生」)，44歲，於二零一七年五月十三日獲委任為執行董事。梁先生主要負責管理及協調不同類型的項目以及預算控制。

梁先生分別於一九九七年十一月及二零零零年十一月於香港科技大學取得土木及結構工程學士學位及土木工程理學碩士學位。

梁先生擁有下列專業資格：

資格	授予年份	頒發部門或機構
捷利建築有限公司的 授權簽署人 (作為一般建築承建商)	二零一五年九月	屋宇署
捷利建築有限公司的 授權簽署人(作為專門 承建商(基礎工程類別))	二零一五年八月	屋宇署
土木工程界別會員	二零零六年三月	香港工程師學會
註冊專業工程師 (結構工程界別)	二零零四年二月	工程師註冊管理局
特許工程師	二零零三年三月	英國工程委員會
結構工程界別會員	二零零三年三月	香港工程師學會
特許結構工程師	二零零二年十一月	英國結構工程師學會

梁先生於土木、樓宇及地基建造成工程方面已累積逾20年經驗。

梁先生作為執行董事已與本公司訂立服務合約，任期自上市日期起為期三年。彼須根據組織章程細則於股東週年大會退任及重選。梁先生有權收取基本年薪1,545,000港元，乃由董事會經參考其於本集團的職責及責任及其職位的當時市場薪酬而釐定。

獨立非執行董事

葉家麒先生(「葉先生」)，40歲，於二零一七年十一月三十日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼亦為董事會薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

葉先生於二零零三年十一月取得嶺南大學會計學工商管理學士學位。彼自二零零七年起成為英國特許公認會計師公會會員及自二零一五年起成為香港特許秘書公會會員。

彼自二零一一年及二零一七年四月起分別出任帝國集團環球控股有限公司(股份代號：0776)(前稱捷豐家居用品有限公司)的助理財務總監及公司秘書。於二零零六年至二零一一年，彼任職於會計公司信永中和(香港)會計師事務所有限公司，其最後職務為副經理，並負責為上市公司提供審計服務。於二零一六年八月至二零一六年十一月期間，彼曾任福澤集團控股有限公司(股份代號：8108)的執行董事。

葉先生作為獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，自二零一九年十二月二十三日起為期三年。彼須根據組織章程細則於股東週年大會上退任及重選。根據委任函，葉先生將收取董事袍金每年180,000港元，乃由董事會經參考其於本集團的職責及責任及其職位的當時市場薪酬而釐定。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，鄒先生、梁先生及葉先生各自(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(iv)過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並無知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

本附錄為上市規則規定的說明函件，以根據上市規則第10.06條向閣下提供考慮購回授權的必要資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為400,000,000股。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，並以最後實際可行日期至股東週年大會日期不再發行或購回股份為基準，則本公司將可根據購回授權購回最多40,000,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期的已發行股份總數10%。

2. 購回的理由

儘管董事目前無意購回任何股份，但董事認為購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東整體時方會進行。

3. 購回資金及影響

購回股份時，本公司僅可動用根據開曼群島法律及本公司組織章程大綱及細則可合法作此用途的資金支付。

相對本公司截至二零二零年三月三十一日止年度年報所載經審核財務報表所披露的狀況，倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘購回授權對本公司的營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

4. 股價

於緊接最後實際可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一九年		
七月	1.75	1.59
八月	1.88	1.49
九月	2.89	2.30
十月	3.39	2.70
十一月	3.05	2.88
十二月	3.35	2.90
二零二零年		
一月	4.30	3.02
二月	4.95	3.98
三月	5.50	0.74
四月	0.75	0.445
五月	0.445	0.31
六月	0.435	0.33
七月(直至最後實際可行日期)	0.395	0.33

5. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某位股東於本公司的表決權所佔權益比例增加，則該項增加將按收購守則規則32被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司控制權及須根據收購守則規則26及32提出強制性一般收購建議。

於最後實際可行日期，下列股東擁有本公司已發行股本5%或以上的權益：

名稱／姓名	身份／權益性質	所持股份 數目／權益 (附註1)	佔已發行股份總數的 概約百分比	
			於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲悉數行使
Vic Group Holdings Limited (附註2)	實益擁有人	210,000,000	52.5	58.3
鄒國俊先生(附註2)	受控法團權益	210,000,000	52.5	58.3
On Group Holdings Limited (附註3)	實益擁有人	90,000,000	22.5	25.0
曾慶權先生(附註3)	受控法團權益	90,000,000	22.5	25.0
韓旭虹女士(附註4)	配偶權益	210,000,000	52.5	58.3
李笑芳女士(附註5)	配偶權益	90,000,000	22.5	25.0

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，Vic Group Holdings Limited由執行董事兼主席鄒國俊先生(「鄒先生」)全資擁有。
- (3) 截至最後實際可行日期，On Group Holdings Limited由執行董事兼行政總裁曾慶權先生(「曾先生」)全資擁有。
- (4) 韓旭虹女士(「韓女士」)為鄒先生的配偶。根據證券及期貨條例，韓女士被視為於鄒先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (5) 李笑芳女士(「李女士」)為曾先生的配偶。根據證券及期貨條例，李女士被視為於曾先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

以最後實際可行日期至股東週年大會日期並無配發及發行或購回股份為基準，概無人士須根據收購守則規則26提出強制性收購建議，亦不會導致公眾持有的股份數目減少至低於25%。董事並不知悉任何根據收購守則規則26提出強制性收購建議責任可能產生的後果。

董事將盡力確保不會過渡行使購回授權而導致公眾持有的股份數目減少至低於聯交所規定本公司已發行股本25%的最低規定百分比。

6. 本公司購回的股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要相同情況適用，將按照上市規則、本公司組織章程大綱及細則、香港法律以及開曼群島適用法律並根據購回授權行使本公司權力作出購回。

8. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士的權益披露

於最後實際可行日期，董事及(經作出一切合理查詢後據董事所知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於股東批准購回授權後根據該授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司彼等目前有意於股東批准購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售股份或承諾不會於股東批准購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售股份。

股東週年大會通告



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

股東週年大會通告

茲通告 Vicon Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及接納截至二零二零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3.
 - (a) 重選鄒國俊先生為執行董事；
 - (b) 重選梁劍廉先生為執行董事；
 - (c) 重選葉家麒先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 無條件授權董事於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司額外股份(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；及

股東週年大會通告

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告所載第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事依據本通告內第4項決議案行使本公司發行、配發及處置額外股份之一般授權。基於擴大權力而增發之新股數目，乃依據本通告內第5項決議案授出之權力而購回或同意購回之本公司股份數目，惟該等本公司股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)。」

承董事會命
Vicon Holdings Limited
主席
鄒國俊

香港，二零二零年七月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，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上述大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之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。
5. 代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。
7. 根據上市規則之規定，就上文第5項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件隨附於本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函內。

股東週年大會通告

8. 於大會上建議重選為董事之退任董事詳情載於本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函附錄一。
9. 為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二零年九月四日(星期五)至二零二零年九月十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，該期間內股份的轉讓概不受理。所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於二零二零年九月三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之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號舖。
10. 本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
11. 根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發佈的預防二零一九冠狀病毒病(「二零一九冠狀病毒病」)指引，本公司將在股東週年大會上實施預防措施。股東請參閱本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函第ii頁以了解預防措施的詳情並留意二零一九冠狀病毒病的發展。視乎二零一九冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公告。
12. 鑑於二零一九冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席為彼等之受委代表就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為鄒國俊先生、曾慶權先生、梁劍廉先生及廖展飛先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、鄺君尚教授及謝嘉政先生。