

---

## 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，請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。

閣下如已售出或轉讓名下的全部宏基資本有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格和年報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，並明確表示概不會對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。

---



### RYKADAN CAPITAL LIMITED

### 宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

## 購回股份及發行股份之一般授權、 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

---

宏基資本有限公司(「本公司」)召開二零二零年股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁。無論閣下是否出席該大會，敬請將隨附之代表委任表格按照其指示填妥，並儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將會被視為被撤回。

#### 股東週年大會之預防措施

為保障股東的健康安全及防止2019冠狀病毒病疫情擴散，以下預防措施將於本公司二零二零年股東週年大會上實施：

- (i) 強制體溫篩檢／檢查
- (ii) 佩戴外科口罩
- (iii) 不派發禮物及不提供飲料及點心

另外，出席者須於全程注意及保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者之健康安全。

本公司謹此強烈建議股東(尤其是身體不適、須遵守有關2019冠狀病毒病隔離或未能前往出席股東週年大會的股東)，可委任股東週年大會主席作為代表，以就股東週年大會將予提呈的決議案投票，取代親身出席股東週年大會。

二零二零年七月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義 .....	3
董事會函件.....	6
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	9
附錄二 – 擬膺選連任之董事之個人履歷詳情.....	12
二零二零年股東週年大會通告.....	14

---

## 股東週年大會之預防措施

---

鑑於2019冠狀病毒病疫情的爆發及蔓延、以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席二零二零年股東週年大會之股東的健康安全，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施。

於股東週年大會前預先委派代表投票表決：

本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於2019冠狀病毒病疫情之風險。為股東之健康安全著想，本公司謹此強烈建議股東(尤其是身體不適、須遵守有關2019冠狀病毒病隔離或未能前往出席股東週年大會的股東)，可委任股東週年大會主席作為代表，以就股東週年大會將予提呈的決議案投票，取代親身出席股東週年大會。行使股東權利毋須股東親身出席。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

提交填妥之代表委任表格的期限為二零二零年八月二十四日(星期一)下午三時正。填妥之代表委任表格必須交回本公司之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。

為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (i) 會場主要入口將對每名出席者進行強制體溫篩查／檢查。凡體溫高於衛生署引用的參考範圍或出現類似流感症狀者，均會被拒絕進入並被要求離開大會會場。
- (ii) 每名出席者須在股東週年大會整個期間佩戴外科口罩，並與其他出席者保持一定座位距離。務請注意股東週年大會會場將不提供口罩，而出席者應佩戴自己的口罩。
- (iii) 股東週年大會將不會向出席者派發禮物及提供飲料及點心。

另外，出席者須於全程注意及保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者之健康安全。

---

## 股東週年大會之預防措施

---

由於2019冠狀病毒病疫情在香港的情況不斷發展，本公司或須在短通知期內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：+852 2980 1333  
傳真：+852 2810 8185  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司之二零二零年股東週年大會
「細則」	指	本公司現行之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「陳一致行動集團」	指	Tiger Crown, Rykadan Holdings, HSBC International及陳先生
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	宏基資本有限公司，一間於二零零九年四月二十七日在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：2288)
「一致行動集團」	指	陳一致行動集團及李一致行動集團
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有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
「發行授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以發行、配發及處理不多於本公司於有關決議案通過當日已發行股本20%之未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月二十一日，即本通函付印前為確定其中所載資料的最後實際可行日期
「李一致行動集團」	指	Scenemay Holdings、李先生及李女士

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳先生」	指	陳偉倫先生，為執行董事、主席、行政總裁及控股股東之一
「李先生」	指	李柱坤先生，控股股東之一及李女士之胞兄
「李女士」	指	李穎妍女士，控股股東之一及李先生之胞妹
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力在聯交所或本公司股份可能上市之任何其他證券交易所購回不多於本公司於有關決議案通過當日已發行股本10%之股份
「Rykadan Holdings」	指	Rykadan Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本為Rykadan Trust(由陳先生創立及由滙豐國際信託有限公司作為Rykadan Trust受託人管理的全權信託)的信託資產
「Scenemay Holdings」	指	Scenemay Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由李先生及李女士各自擁有一半
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例，其經不時修改、補充或以其他方式修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本一部分的股份
「股東」	指	股份之註冊持有人

---

## 釋 義

---

「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香港公司收購、合併及股份購回守則
「Tiger Crown」	指	Tiger Crown Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由Rykadan Holdings擁有
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



**RYKADAN CAPITAL LIMITED**

**宏基資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

**執行董事：**

陳偉倫先生(主席兼行政總裁)

葉振國先生(首席營運官)

**非執行董事：**

吳德坤先生

**獨立非執行董事：**

何國華先生

杜景仁先生

黃開基先生

**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

九龍觀塘

海濱道135號

宏基資本大廈

2701室及2801室

敬啓者：

**購回股份及發行股份之一般授權、  
重選退任董事之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於二零二零年八月二十六日(星期三)舉行的股東週年大會上提呈之決議案的相關資料。該等決議案包括有關(i)授予董事購回授權及發行授權；及(ii)重選各退任董事之普通決議案。



### 購回授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，建議授予董事購回授權，以行使本公司所有權力在聯交所或本公司股份可能上市之任何其他證券交易所購回不多於本公司於有關決議案通過當日已發行股本10%之股份。

根據上市規則規定向股東發出有關購回授權的說明函件載於本通函之附錄一。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東能夠在股東週年大會上就是否對有關決議案投贊成或反對票作出知情決定。

### 發行授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，建議授予董事發行授權，以發行、配發及處理不多於本公司於有關決議案通過當日已發行股本20%之未發行股份。

於最後實際可行日期，已發行股份之總數為477,447,000股。若授出發行授權的決議案獲通過及於股東週年大會前並無發行或購回任何股份，則本公司將可發行最多95,489,400股股份。

此外，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，將根據購回授權而購回之任何股份數目加入發行授權。除非購回授權及發行授權於本公司下屆股東週年大會上獲延續，否則兩項授權的有效期將於該大會結束時屆滿，或直至股東於本公司下屆股東週年大會舉行前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂為止。

### 重選退任董事

關於股東週年大會通告中第3項及第4項，葉振國先生及何國華先生將在股東週年大會上退任董事，惟彼等均符合資格，並將根據細則膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.4.3條，何國華先生擔任本公司獨立非執行董事超過九年，其續任應以獨立決議案形式由股東批准。

儘管何國華先生已為本公司服務超過九年，惟並無情況顯示可能對其作為獨立非執行董事之獨立性有任何影響。何國華先生並不參與本公司任何管理職務，亦不涉及

---

## 董事會函件

---

任何會干預其行使獨立判斷之關係。董事會認為，儘管何國華先生之服務年期已達九年，彼仍屬獨立人士，且相信彼有能力繼續履行其獨立非執行董事職責。董事會認為何國華先生應於二零二零年股東週年大會上重選。

根據上市規則之披露規定，上述擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事之個人履歷詳情載於本通函之附錄二。

### 二零二零年股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。委任代表所用之代表委任表格隨本通函寄發，並刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))與本公司網站([www.rykadan.com](http://www.rykadan.com))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按照其指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將會被視為被撤回。

### 於二零二零年股東週年大會上投票

依據上市規則第13.39(4)條及細則，股東在股東大會所作的全部表決必須以股數投票方式進行。股東週年大會結束後，本公司將會依據上市規則第13.39(5)條訂明的方式就投票結果刊發公佈。

### 推薦意見

董事認為，建議授予董事購回授權及發行授權以及重選退任董事乃符合本公司及其股東之整體最佳利益，故董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
宏基資本有限公司  
主席兼行政總裁  
陳偉倫  
謹啓

二零二零年七月二十八日

本附錄乃按上市規則規定載列說明函件，以向閣下提供若干資料供閣下考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為477,447,000股。

若授出購回授權的決議案獲通過，及於股東週年大會前並無進一步發行或購回其他股份，則本公司將可購回最多47,744,700股股份，佔本公司於有關授出購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本10%。

## 2. 購回之原因

董事相信，徵求股東授出一般授權以使本公司能在聯交所購回本身股份乃符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場狀況及本公司之資金安排而定。購回僅會在董事相信該項購回將對本公司及其股東有利之情況下行使。

## 3. 購回之資金

根據購回授權進行購回而動用之資金，必須為根據本公司之組織章程大綱及組織章程細則與開曼群島適用法例下可依法撥作此項用途之資金。

於建議之購回期間內任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況有重大不利影響（與本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露的情況比較）。然而，倘本公司之營運資金或資產負債水平會因行使購回授權而受到重大不利影響，董事則不會建議行使購回授權。

#### 4. 股份價格

下表列示在聯交所買賣之股份於最後實際可行日期前十二個月各月之最高及最低價格：—

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	0.76	0.71
八月	0.73	0.67
九月	0.72	0.61
十月	0.67	0.58
十一月	0.68	0.61
十二月	0.67	0.62
<b>二零二零年</b>		
一月	0.68	0.60
二月	0.63	0.59
三月	0.63	0.46
四月	0.52	0.45
五月	0.50	0.40
六月	0.48	0.40
七月(截至及包括最後實際可行日期)	0.45	0.40

#### 5. 一般事項

概無任何董事或(經彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士目前有意於股東批准購回授權後，向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會根據上市規則、開曼群島適用之法例及本公司組織章程大綱及組織章程細則規定行使購回授權。

目前概無任何核心關連人士知會本公司，倘購回授權獲股東批准，表示有意出售或承諾不會出售股份予本公司。

倘因購回股份致使股東於本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，有關增加可視為一項收購事項。因此，股東或一組一致行動之股東(視乎股東權

益之增加程度而定) 可因取得或合共取得本公司之控制權，而須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知及所確信：(i) Tiger Crown實益擁有本公司已發行股本約20.34%及陳先生實益擁有本公司已發行股本約7.05%；及(ii) Scenemay Holdings (由李先生及李女士各擁有50%) 實益擁有本公司已發行股本約18.35%。因此，於最後實際可行日期，陳一致行動集團及李一致行動集團分別實益擁有本公司已發行股本約27.39%及18.35%，及合共擁有本公司已發行股本約45.74%。基於(i) 本公司全部已發行股本(即477,447,000股) 於股東週年大會日期維持不變，及(ii) 陳一致行動集團及李一致行動集團於最後實際可行日期後自各於本公司的股權維持不變，倘董事全面行使根據購回授權建議授出的購回股份權力(假設除上述全面行使購回授權引起已發行股本減少，則本公司已發行股本並無其他變動)，陳一致行動集團及李一致行動集團的股權將分別增加至本集團已發行股本約30.44%及20.39%，一致行動集團總股權將增加至約本公司已發行股本約50.83%。董事認為該項增加將導致控股股東須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。董事現時無意行使購回授權，以致產生收購責任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事現時並不知悉根據購回授權進行任何購回股份會出現收購守則所指之任何情況。

本公司於最後實際可行日期前最近六個月內，概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

擬於股東週年大會膺選連任之董事之個人履歷詳情如下：

### 1. 葉振國先生

葉振國先生，現年四十六歲，為本公司執行董事及首席營運官。葉先生於二零零八年加入本集團，負責本集團物業相關投資及業務管理。彼亦於本公司之附屬公司持有其他董事職位。葉先生於一九九六年獲取香港大學之工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員、特許秘書及行政人員公會會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師以及皇家特許測量師學會會員。

葉先生與本公司簽訂為期三年的服務協議，可於任何一方提出不少於六個月之書面通知予以終止。葉先生須根據細則規定至少每三年在股東週年大會上輪值退任及接受重選。葉先生享有薪金及董事袍金每月224,000港元及酌情花紅。截至二零二零年三月三十一日止年度，葉先生自本集團共收取酬金4,378,000港元。葉先生的酬金乃由薪酬委員會經參考其承擔、責任及表現以及本集團之業績及現行市場狀況而釐定。

### 2. 何國華先生

何國華先生，現年六十二歲，於二零一零年二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦出任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會之委員。何先生於會計及審計方面擁有逾三十年經驗。何先生乃香港執業會計師，現時為永正會計師事務所有限公司(執業會計師)的董事。何先生亦任全港各區工商聯有限公司以及香港沙田工商業聯合會有限公司董事。於二零零一年至二零零三年期間何先生曾出任香港財務會計協會會長。由二零一二年至二零二零年期間，何先生為香港特別行政區上訴審裁團(建築物)成員。何先生現時為康健國際醫療集團有限公司(股份代號：3886)及培力控股有限公司(股份代號：1498)(該等公司之證券均於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。何先生亦於二零一五年七月一日獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

何先生與本公司簽訂為期三年的委任書，可於任何一方提出不少於六個月之書面通知予以終止。何先生須根據細則規定至少每三年在股東週年大會上輪值退任及接受重選。何先生享有董事袍金每月18,000港元(由委任書中載明)，由薪酬委員會參考市場慣例而釐定。

何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無出任本集團任何職位。彼於現時及過去三年均無擔任其證券於香港或海外上市的其他公眾公司的董事職務。於最後實際可行日期，何先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份權益。

### 3. 一般事項

除上文披露者外，上述各位擬膺選連任之退任董事已確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之資料，亦無參與任何須予披露之任何事宜，且並無其他有關上述董事之重選事宜須提請股東垂注。



**RYKADAN CAPITAL LIMITED**

**宏基資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

**二零二零年股東週年大會通告**

茲通告宏基資本有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1室舉行二零二零年股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選葉振國先生為董事。
3. 重選何國華先生為董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事於相關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據一切適用法例及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何上述其他證券交易所不時修訂之規則及規例，於聯交所或任何本公



---

## 二零二零年股東週年大會通告

---

司股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份；

- (b) 本公司於相關期間內根據上文(a)段之批准而購回或同意購回之股本總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據(a)段所作之批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「相關期間」乃指本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之日；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事(「董事」)一般授權，於相關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，包括在相關期間內或其後作出或可能購入將予發行及配發本公司股份之收購建議、協議及購股權的權力；

(b) 於相關期間內根據上文(a)段之批准所發行、配發或同意有條件或無條件發行、配發或處理之股本總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述之批准亦須受此數額限制，惟下列情況則除外：—

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 購股權計劃下已授出或將授出的購股權獲行使；
- (iii) 行使任何可兌換為本公司股份之任何證券隨附之認購或換股權利或可認購本公司股份之認股權證；
- (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司之組織章程細則而實行之類似安排；或
- (v) 股東已經或將於股東大會授出的指定授權；及

(c) 就本決議案而言：

「**相關期間**」乃指本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之日；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時所持的本公司股份的比例提呈發售本公司股份或發行購股權、認股權證或賦予權利認購本公司股份的其他證券(惟須受董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

## 二零二零年股東週年大會通告

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議可待本大會通告所載之第6及7項普通決議案獲通過後，擴大根據第7項決議案授予本公司董事之一般授權可行使本公司權力以發行、配發及處理本公司股本中的未發行股份，方法為加入本公司根據第6項決議案授出之授權將購回之本公司股本面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
宏基資本有限公司  
公司秘書  
勞海華

香港，二零二零年七月二十八日

附註：

1. 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以股數投票方式表決，投票表決結果將會按上市規則於香港交易及結算所有限公司網站和本公司網站公佈。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之股東可委任一名或多名(倘彼持有一股以上之股份)代表代為出席及投票。倘委任超過一名委任代表，須註明每名委任代表所代表之股份數目及類別。委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並在會上投票。在此情況下，所述代表委任表格將會被視為被撤回。
4. 為釐定股東出席大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二零年八月二十一日(星期五)至二零二零年八月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，投資者務必將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二零年八月二十日(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。
5. 倘於二零二零年八月二十六日(星期三)正午十二時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則股東週年大會將休會。本公司將於本公司網站及聯交所網站刊發公告，通知股東續會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席上述大會。

---

## 二零二零年股東週年大會通告

---

6. 由於2019冠狀病毒病疫情的近期發展，本公司將於股東週年大會主要會議地點實施下列預防措施以保障出席股東免受感染風險：

- (i) 會場主要入口將對每名出席者進行強制體溫篩查／檢查。凡體溫高於衛生署引用的參考範圍或出現類似流感症狀者，均會被拒絕進入並被要求離開大會會場。
- (ii) 每名出席者須在股東週年大會整個期間佩戴外科口罩，並與其他出席者保持一定座位距離。務請注意股東週年大會場地將不提供口罩，而出席者應佩戴自己的口罩。
- (iii) 股東週年大會將不會向出席者派發禮物及提供飲料及點心。

另外，出席者須於全程注意及保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者之健康安全。

7. 本公司謹此強烈建議股東(尤其是身體不適、須遵守有關2019冠狀病毒病隔離或未能前往出席股東週年大會的股東)，可委任股東週年大會主席作為代表，以就股東週年大會將予提呈的決議案投票，取代親身出席股東週年大會。

8. 由於2019冠狀病毒病疫情在香港的情況不斷發展，本公司或須在短通知期內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉倫先生(主席兼行政總裁)及葉振國先生(首席營運官)、非執行董事吳德坤先生及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。