
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、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所有筆克遠東集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不就因本通函全部或任何部份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。



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED (筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：752)

建議 回購股份及發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

筆克遠東集團有限公司謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快交回本公司之香港主要營業地點(地址為香港新界大埔工業邨大富街4號筆克大樓)，惟無論如何須於大會舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

股東週年大會預防措施

敬請參閱本通函第1頁有關在股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播而採取的措施，包括但不限於：

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 必須佩戴外科口罩
- (3) 為保持適當社交距離，將限制大會的出席人數，並以先到先得的方式安排進入股東週年大會會場
- (4) 恕不提供茶點或飲品
- (5) 恕不派發供後續使用的禮品或禮券

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。

鑒於COVID-19構成持續風險，且作為本公司保障股東健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

二零二一年二月十日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	2-3
董事會函件	4-7
附錄一 – 回購授權之說明函件	8-10
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之董事之資料	11-13
股東週年大會通告	14-17

股東週年大會預防措施

為預防及控制COVID-19傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列措施，乃保障與會的本公司股東、員工及持份者健康安全之控制措施的一部分：

- (1) 本公司將於股東週年大會會場入口對每位出席者進行強制體溫檢測。體溫高於攝氏37.3度或出現疑似流感徵狀人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 每位出席者必須於股東週年大會舉行期間及於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩。謹請注意，股東週年大會會場上恕不提供口罩，出席者須自備及佩戴外科口罩。
- (3) 根據香港政府規定，本公司將對股東週年大會會場內親臨出席股東週年大會的人數設限。股東及／或其受委代表將按先到先得的方式安排進入股東週年大會會場。
- (4) 恕不提供茶點或飲品。
- (5) 恕不派發供後續使用的禮品或禮券。

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場，一切將由本公司全權決定。

本公司謹此建議所有股東，彼等無須親身出席股東週年大會以行使投票權。為股東的健康及安全著想，本公司促請股東於指定的時間前填妥及交回本通函隨附之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表並就相關決議案投票，藉此行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

由於香港的COVID-19疫情持續發酵，本公司可能隨時更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站(www.pico.com)或香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以獲取日後有關股東週年大會安排的公告及最新消息。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年三月二十六日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓舉行之股東週年大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所載之建議決議案
「組織章程細則」	指	本公司之現行公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「本公司」	指	筆克遠東集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	筆克遠東集團有限公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「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	二零二一年二月二日(星期二)，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之現行公司組織章程大綱
「新發行授權」	指	將授予董事之一般無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理面值總額不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份及其他證券
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第14至17頁之股東週年大會通告

釋 義

「回購授權」	指	授予董事之一般無條件授權，以行使本公司權力回購本公司股本中之股份，最多為於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED
(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：752)

執行董事：

謝松發，主席

謝媛君

莫沛強

獨立非執行董事：

簡乃敦

甘力恒

李企偉

施宇澄

註冊辦事處：

Kirk House

P.O. Box 309

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

公司辦事處：

香港

新界

大埔工業邨

大富街4號

筆克大樓

敬啟者：

建議
回購股份及發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈之決議案之資料：

- (a) 授出發行股份之新發行授權；
- (b) 授出由本公司回購自身股份之回購授權；

- (c) 授出擴大新發行授權之一般擴大授權，以加入根據回購授權回購之股份；及
- (d) 重選董事。

回購股份之一般授權

本公司於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行之上屆股東週年大會上，已向董事授出一般授權以回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一項一般授權，以行使本公司一切權力以回購已發行及繳足股款股份。根據該項授權，本公司可回購之股份數目不得超過有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。根據上市規則，本公司之授權僅限於在聯交所進行回購。回購授權僅容許本公司於截至下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(以較早者為準)期間回購或同意回購。遵照上市規則規定提供有關回購授權之詳情，以向股東提供所有合理所需資料，讓彼等就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定之說明函件載於本通函附錄一。除上文所披露者外，於過去十二個月，本公司概無獲得任何其他回購股份之一般授權。

發行證券之一般授權

本公司於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行之上屆股東週年大會上，已向董事授出一般授權以配發及發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一項一般授權，以配發、發行及處理股份或可轉換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購股份之類似權利，並作出或授出可能須行使上述權力之建議、協議或購股權，所涉及之股本面值總額不超過於有關決議案通過當日本公司現有已發行股本面值總額之20%。根據上市規則，未獲聯交所事先批准前，於本公司回購任何股份後三十日期間內，本公司不得發行新股份或宣佈建議發行新股份。新發行授權只許於截至下屆股東週年大會舉行日期，或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(以較早者為準)期間保持生效。按於最後實際可行日期已發行現有股份為1,238,056,104股為基準計算，新發行授權使本公司將可發行最多247,611,220股股份。董事目前無意根據新發行授權發行任何新股份。除上文所披露者外，於過去十二個月，本公司概無獲得任何其他發行證券之一般授權或特別授權。

一般擴大授權

此外，倘授出回購授權及新發行授權，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事擴大新發行授權，該項授權規定，根據回購授權回購之任何股份將加入根據新發行授權可配發及發行之股份總數。

重選董事

根據組織章程細則第116條及上市規則附錄十四之企業管治守則及企業管治報告所載之守則條文A4.2，謝松發先生、簡乃敦先生及施宇澄先生將於股東週年大會上輪值退任董事職位，並符合資格可膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓召開股東週年大會，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准(其中包括)本通函所載之建議決議案。股東週年大會通告載於本公司本通函第14至17頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快交回本公司之香港主要營業地點(地址為香港新界大埔工業邨大富街4號筆克大樓)，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。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並於會上投票。

推薦建議

董事相信回購授權、新發行授權及擴大新發行授權以及重選退任董事乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此，董事推薦本公司全體股東投票贊成載於股東週年大會通告之各項決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對本通函負全責)載有遵照上市規則所提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實以致本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

於本通函日期，董事會由執行董事謝松發先生、謝媛君女士及莫沛強先生；獨立非執行董事簡乃敦先生、甘力恒先生、李企偉先生及施宇澄先生組成。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
謝松發
謹啟

二零二一年二月十日

1. 資金來源

組織章程大綱及細則授權本公司回購其股份。按照開曼群島法例及組織章程大綱及細則，僅可動用本公司可合法作此用途之資金或就回購而發行新股份之所得款項或股本（惟須通過法定償債能力測試）回購股份。回購須支付之溢價（如有）必須以本公司之溢利或於回購股份前或回購時本公司股份溢價賬或股本（惟須通過法定償債能力測試）支付。根據開曼群島法例，回購之股份將被視為已註銷，惟法定股本之總額將不會減少。

2. 股本

假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無再發行或回購股份，按於最後實際可行日期已發行現有股份為1,238,056,104股為基準計算，全面行使回購授權使本公司將可回購最多123,805,610股股份。

3. 回購之理由

董事現時無意回購任何股份，惟認為該項授權可讓本公司更靈活，於適當時及對本公司有利時方進行回購。該等回購（視乎當時之市況及資金安排而定）可能會使本公司之資產淨值及／或每股盈利增加。與本公司於二零二零年十月三十一日之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較，董事認為，倘於建議回購期間全面行使回購建議，則可能會對本公司之營運資金及負債水平有重大不利影響。然而，在對本公司營運資金或負債比率有重大不利影響之情況下，本公司不會進行任何回購。

4. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等之任何聯繫人士現時概無意在股東批准該建議之情況下，根據回購授權將彼等之股份出售予本公司或其附屬公司。本公司之關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，指其現時有意將其股份出售予本公司或其附屬公司，亦並無承諾倘本公司獲授權回購股份時，其不會將其持有之任何股份售予本公司或其附屬公司。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾按照上市規則及開曼群島所有適用法例，並按照組織章程大綱及細則內所載之規定，根據建議之決議案行使本公司之權力以進行回購。

6. 守則之影響

本公司回購股份可導致本公司之主要股東佔本公司投票權比例增加，根據守則規則26，可導致提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第336條之規定保存之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上權益之股東如下：

股東名稱	現時於本公司 已發行股本中 之權益百分比	倘回購授權獲 悉數行使於	
		本公司已發行 股本中之權益 百分比	實益持有 股份數目
Pine Asset Management Limited	37.33%	41.48%	462,167,186
FMR LLC	10.00%	11.11%	123,789,010
APG Asset Management N.V. (附註)	5.99%	6.65%	74,132,000
APG Groep N.V. (附註)	5.99%	6.65%	74,132,000
APG Investments Asia Limited (附註)	5.99%	6.65%	74,132,000
Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool (附註)	5.99%	6.65%	74,132,000
Stichting Pensioenfond ABP (附註)	5.99%	6.65%	74,132,000

附註：此等股份由Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool作為APG Strategic Real Estate Pool(「Pool」)之存放人持有。股份由APG Asset Management N.V.(「APG AM」，為Pool之經理)以及APG Investments Asia Limited(APG AM之全資擁有附屬公司，及Pool之副經理)控制。APG Groep N.V.為APG AM之全資擁有母公司，由Stichting Pensioenfond ABP擁有大多數權益，而Stichting Pensioenfond ABP亦是Pool之參與投資者。

按本公司之現有股權為基準計算，悉數行使回購授權將導致Pine Asset Management Limited須根據守則規則26提出強制性收購建議。董事亦無意在導致彼等須根據守則規則26提出強制性收購建議或導致公眾人士持有之股份數目減至少於25%之情況下行使回購授權。

7. 股份價格

以下為股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
二月	2.190	1.950
三月	1.940	1.230
四月	1.360	1.090
五月	1.140	0.980
六月	1.360	1.010
七月	1.310	1.010
八月	1.130	0.960
九月	1.000	0.860
十月	1.190	0.920
十一月	1.480	1.110
十二月	1.460	1.270
二零二一年		
一月	1.390	1.230
二月(截至最後實際可行日期)	1.260	1.230

8. 本公司回購之股份

於本文件刊發前六個月期間，本公司並無於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

以下為將於股東週年大會結束時退任並建議將於股東週年大會重選之董事之詳細資料。

謝松發先生，60歲，在活動營銷行業工作逾37年，自一九九四年開始擔任本集團主席。他畢業於The University of Tennessee，主修財務學。他於二零一六年獲The University of Tennessee頒發Outstanding International Alumni Award，並於二零零六年獲美國University of South Carolina頒發International Executive in Sport and Entertainment Award。他現時為新加坡商會（香港）之主席。

謝先生亦為上海史密斯品牌管理有限公司、東莞筆克展覽工程有限公司、Expoman Limited、Infinity Marketing Team, LLC、應克展覽集團有限公司、MTM Choice Holdings LLC、Pico Development (Holdings) Limited、筆克環球服務有限公司、筆克主建集團有限公司、筆克主建（上海）展覽服務有限公司、環球會展服務有限公司、Pico International, Inc.、Pico International Limited、台灣筆克股份有限公司、筆克（香港）有限公司、筆克國際（澳門）有限公司、Pico Investments BVI Limited、筆克投資（香港）有限公司、Pico North Asia Limited、Pico North Asia (Holdings) Limited、Pico Pro International Limited、筆克採購服務有限公司、Pico USA Inc.、Pico World Limited、上海筆克展覽服務有限公司、華盈有限公司、帝標控股有限公司及World Image Plus Pte Ltd.之董事，以上所有公司均為本公司之附屬公司。於最後實際可行日期，謝先生個人持有10,926,000股股份及1,400,000股由本公司授出涉及購股權之相關股份乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露。除所披露者外，謝先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及在過去三年並無在任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

謝先生為本公司董事謝媛君女士之叔父。彼亦為本集團之高級管理層成員謝松林先生和謝松興先生之弟弟及謝杰勳先生之叔父。除上文所披露者外，謝先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

本公司已與謝先生訂立委任書，由二零二零年五月八日起計為期兩年，而他或本公司可隨時向對方發出至少三個月書面通知終止該委聘。除所披露者外，謝先生與本公司並無訂立任何其他服務合約，惟須按組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退，並可膺選連任。謝先生有權獲發董事袍金441,000港元及其他預計酬金約7,000,000港元。全體董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

除所披露者外，概無就謝先生之膺選連任而有關此項委任之其他事項須知會本公司股東，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露之任何其他資料。

簡乃敦先生，69歲，自一九九八年起獲委任為本公司獨立非執行董事。他在多個國家及不同機構擔任董事職位，其中包括美國友邦保險有限公司，並持續在保險行業工作。他曾於一家印尼人壽保險公司任職總裁專員，亦曾為一家新加坡成功的再保險初創公司擔任顧問，以及曾任職於稅務上訴委員會及其他機構。他現時為一家大型國際保險公司之非執行董事、顧問以及有關委員會成員，並為一家位於香港的信託及公司服務提供者公司的董事總經理。他在University of Sydney法律系畢業，並持有University of New South Wales文學士學位。他獲認許為香港最高法院律師，亦為英格蘭及威爾斯最高法院律師。

除上文所披露者外，簡先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。他與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的權益。

除所披露者外，簡先生在過去三年並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

本公司已與簡先生訂立委任書，由二零二零年五月八日起計為期兩年，而他或本公司可隨時向對方發出至少三個月書面通知終止該委聘。除所披露者外，簡先生與本公司並無訂立任何其他服務合約，惟須按組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退，並可膺選連任。簡先生有權獲發董事袍金213,000港元。全體董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

董事會認為簡先生適合擔任獨立非執行董事。於本公司在任期間，簡先生對本公司之業務、營運、未來發展及策略均提供了他的獨立見解、查問及建議。董事會認為簡先生擁有之個性、品格、能力及經驗使其可繼續有效地履行其職責。概無證據顯示他於本公司任職超過九年會影響其獨立性，反之他為本公司之財富。因此，董事會推薦簡先生於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

除所披露者外，概無就簡先生之膺選連任而有關此項委任之其他事項須知會本公司股東，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露之任何其他資料。

施宇澄先生，58歲，自二零零二年起獲委任為本公司獨立非執行董事。施先生擁有超過二十年的投資經驗，曾於Omaha Capital China擔任董事總經理，該公司曾集中於大中華區的增長及創業資本投資。他在上海復旦大學取得經濟學文學士學位，並在California Lutheran University取得工商管理碩士學位，亦修畢哈佛商學院之Advanced Management Program。

除上文所披露者外，施先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。他與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的權益。

施先生自二零一八年九月起擔任Mobius Investment Trust PLC(一間於倫敦證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。除所披露者外，施先生在過去三年並無在任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

本公司已與施先生訂立委任書，由二零二零年五月八日起計為期兩年，而他或本公司可隨時向對方發出至少三個月書面通知終止該委聘。除所披露者外，施先生與本公司並無訂立任何其他服務合約，惟須按組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退，並可膺選連任。施先生有權獲發董事袍金243,000港元。全體董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

董事會認為施先生適合擔任獨立非執行董事。於本公司在任期間，施先生對本公司之業務、營運、未來發展及策略均提供了他的獨立見解、查問及建議。董事會認為施先生擁有之個性、品格、能力及經驗使其可繼續有效地履行其職責。概無證據顯示他於本公司任職超過九年會影響其獨立性，反之他為本公司之財富。因此，董事會推薦施先生於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

除所披露者外，概無就施先生之膺選連任而有關此項委任之其他事項須知會本公司股東，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露之任何其他資料。



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED
(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 752)

茲通告筆克遠東集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午九時三十分,假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以處理下列事項:

普通事項

1. 省覽及考慮截至二零二零年十月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 重選謝松發先生為本公司董事。
3. 重選簡乃敦先生為本公司董事。
4. 重選施宇澄先生為本公司董事。
5. 重新委任羅申美會計師事務所為核數師及授權董事會(「董事會」)釐定核數師之酬金。
6. 授權董事會釐定董事薪酬。
7. 宣派截至二零二零年十月三十一日止年度之每股2.5港仙末期股息。

特別事項

作為特別事項,考慮及酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為普通決議案:

8. 「動議:
 - (a) 在下文(c)段規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之全部權力以發行、配發及處理額外股份、發行可認購股份之認股權證,以及提出、訂立或授出將會或可能須發行及配發股份之建議或協議或購股權;

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內提出或訂立或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後發行及配發股份之建議或協議或購股權或認股權證；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段及(b)段之批准而配發或有條件或無條件地同意配發之股份面值總額(不包括根據(i)供股；(ii)因本決議案之外發行之認股權證所附認購權獲行使；(iii)根據本公司之購股權計劃行使認購權；及(iv)以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份本公司股份股息之類似安排)不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列兩者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下及遵照所有適用之法律，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以回購其自身之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司可於有關期間(定義見下文)回購本公司股份之面值總額不得超過於本決議案日期本公司現有已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列兩者中較早日期為止之期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

10. 「動議待上文第8項及第9項決議案通過後（無論有否經修訂），擴大上文第8項決議案所述之一般授權，方法為於本公司董事根據上述一般授權可能配發或同意配發之本公司股本面值總額內，加入本公司根據上文第9項決議案所述之一般授權回購之股份面值總額之數額，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司現有已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
梁凱欣

香港，二零二一年二月十日

附註：

1. 股東週年大會預防措施

敬請參閱本公司之本通函第1頁有關在股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播而採取的措施，包括但不限於：

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 必須佩戴外科口罩
- (3) 為保持適當社交距離，將限制大會的出席人數，並以先到先得的方式安排進入股東週年大會會場
- (4) 恕不提供茶點或飲品
- (5) 恕不派發供後續使用的禮品或禮券

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。

鑒於COVID-19構成持續風險，且作為本公司保障本公司股東（「股東」）健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於下文附註3指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

股東週年大會通告

2. 凡持有兩股或以上本公司之股份且合資格出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，可委派代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須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送達本公司之香港主要營業地點（地址為香港新界大埔工業邨大富街4號筆克大樓），方為有效。
4. 為確認股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二一年三月二十三日（星期二）至二零二一年三月二十六日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間本公司任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年三月二十二日（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）。

為確認股東於本通告所載第7項決議案獲通過後獲擬派發末期股息之權利，本公司將於二零二一年四月一日（星期四）至二零二一年四月七日（星期三）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間本公司任何股份過戶概不生效。為符合資格獲擬派發末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年三月三十一日（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）。
5. 根據本通告所載第8項及第10項決議案，本公司之董事欲表明彼等暫無計劃根據上文第8項決議案授出之一般授權發行本公司之任何新股份。
6. 於本通告日期，本公司之執行董事為謝松發先生、謝媛君女士及莫沛強先生；獨立非執行董事為簡乃敦先生、甘力恒先生、李企偉先生及施宇澄先生。