
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商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。

閣下如已將名下之星星地產集團(開曼群島)有限公司股份全部售出或轉讓，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之銀行、持牌證券商或其他代理商，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。



Star Properties Group (Cayman Islands) Limited 星星地產集團(開曼群島)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1560)

有關退任董事之重選；
發行及購回股份之一般授權；
建議更改公司名稱之建議；
及
股東週年大會通告

星星地產集團(開曼群島)有限公司謹訂於二零二一年五月二十一日下午三時正假座香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁內，會上將考慮包括上述建議之多項事宜。無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份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，但無論如何須不遲於相關大會或其任何續會指定舉行時間前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大會或其任何續會，並於會上投票表決。

二零二一年四月二十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 - 予以重選董事之詳情	9
附錄二 - 購回授權的說明函件	12
股東週年大會通告.....	16

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁
「該公告」	指	本公司日期為二零二一年三月三十一日之公告，內容有關建議更改公司名稱
「組織章程細則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之開曼群島一九六一年第三號法例第22章開曼群島公司法(二零一三年修訂版)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	星星地產集團(開曼群島)有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	載於股東週年大會通告第7項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之一切權力配發及發行股份

釋義

「最後可行日期」	指	二零二一年四月十五日，即本通函寄發前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Star Properties Group (Cayman Islands) Limited」更改為「Star Group Company Limited」，並將中文名稱由「星星地產集團(開曼群島)有限公司」更改為「星星集團有限公司」
「購回授權」	指	載於股東週年大會通告第8項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之一切權力購回股份
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



Star Properties Group (Cayman Islands) Limited

星星地產集團(開曼群島)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1560)

執行董事：

陳文輝(主席)

張慧璇

廖漢威

龐錦強

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park,

PO Box 1350,

Grand Cayman KY1-1108,

Cayman Islands

非執行董事：

嚴國文

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘

成業街10號

電訊一代廣場11樓

獨立非執行董事：

李仲明

陳華敏

黃偉枕

敬啟者：

**有關退任董事之重選；
發行及購回股份之一般授權；
及建議更改公司名稱之建議**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及下列將在股東週年大會上提呈之建議詳情：
(i) 退任董事之重選；(ii) 給予董事建議發行授權及建議購回授權；及(iii) 於該公告後有關建議更改公司名稱之進一步資料。

2. 退任董事之重選

根據細則第111條，本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事須根據第108條輪值退任。

董事會函件

根據組織章程細則第108條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近三分之一的數目）須退任。退任董事有資格膺選連任。因此，陳文輝先生、張慧璇女士及廖漢威先生將於股東週年大會退任，並符合資格且願意重選連任。

將於股東週年大會上重選的上述董事的詳情根據上市規則相關規定載於本通函附錄一。

3. 發行及購回股份之一般授權

一般授權乃旨在於需要時讓董事發行額外股份及購回股份。為授予董事新一般授權，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准（其中包括）發行授權及購回授權：

- (i) 以配發、發行及以其他方式處理新股份，惟不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%；及
- (ii) 以購回股份，惟不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股份之10%。

此外，亦將於股東週年大會上提呈獨立普通決議案，將本公司根據購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）購回之股份加入發行授權。

於最後可行日期，本公司已發行641,498,000股股份。因此，悉數行使發行授權將會導致本公司發行最多128,299,600股新股份（假設於最後可行日期後至相關決議案於股東週年大會通過前已發行股份數目並無變動）。

董事現無意行使一般授權，發行及購回本公司之股份。上市規則規定須就購回授權刊發之說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需之資料，以便股東於股東週年大會上投票贊成或反對相關決議案時，作出知情決定。

4. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Star Properties Group (Cayman Islands) Limited」更改為「Star Group Company Limited」，並將中文名稱由「星星地產集團(開曼群島)有限公司」更改為「星星集團有限公司」，惟須待下文「建議更改公司名稱之條件」一段載列之條件獲達成後方可作實。

4.1 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後方可作實：

本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及

開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書對建議更改公司名稱作出批准。

於特別決議案在本公司將舉行的應屆股東週年大會獲通過後，本公司將與開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載的條件獲達成後，建議更改公司名稱將自本公司新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊內當日起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理必需的存檔手續。

此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，於建議更改公司名稱生效後，買賣本公司股份(「股份」)的中英文股份簡稱亦會隨之更改。

4.2 建議更改公司名稱的理由

董事會不時評估本集團的業務策略。董事會不僅致力發展本集團現有核心業務，同時積極通過多元化及擴展至新業務領域創造價值。

於二零二零年十月二十二日，本公司完成了一項非常重大收購事項，以收購一現有品牌「城市(Metropolitan)」連同其旗下之投資物業及相關業務(「非常重大收購事項」)。於非常重大收購事項完成後，本公司主要從事物業發展及物業投資，以進行出售、出租或資本增值、提供物業管理服務、提供融資；及「城市(Metropolitan)」品牌旗下經營之多項與生活方式相關之業務。此外，本集團已於年內開始其建築工程及裝修工程業務。

董事會函件

隨著本集團業務範圍進一步發展及擴大，董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司提供更合適的企業形象及戰略方向。因此，董事會認為，本公司的建議新名稱將更好地反映本公司現在的業務發展及未來業務規劃，並為本公司提供全新的企業形象及身份，從而有利於本公司的未來發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

4.3 更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響任何股東之權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司目前名稱之本公司現有已發行股票將繼續有效及作為股份法定所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。

因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，任何進一步發行之股票將印有本公司之新名稱，且本公司之證券將以新名稱於聯交所買賣。另外，於建議更改公司名稱生效後，本公司將相應變更中英文股份簡稱，惟須待聯交所確認後方可作實。本公司將於建議更改公司名稱生效後盡快就建議更改公司名稱另行刊發公佈，並於建議更改公司名稱後公佈股份簡稱之更改。本公司之股份代號將仍為「1560」。

6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續，為確定有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，本公司將於二零二一年五月十三日(星期四)至二零二一年五月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件必須不遲於二零二一年五月十二日(星期三)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記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，以辦理登記手續。

董事會函件

7. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁內，會上將考慮及酌情通過本通函所載之決議案。

8. 代表委任表格

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快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，惟無論如何須不遲於股東週年大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，閣下屆時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。

9. 投票方式表決

根據上市規則，於所有股東大會上必須以投票方式表決，惟純為程序或行政事宜除外。股東週年大會主席將要求以投票方式表決所有提呈之決議案。於最後可行日期，本公司經一切合理查詢後所悉，概無任何股東須對任何提呈決議案放棄表決權。投票表決之結果將於上述大會日期刊載於本公司及聯交所網站。

10. 責任聲明

本通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在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，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本通函中任何聲明或本通函產生誤導。

董事會函件

11. 推薦建議

董事認為重選董事以及授出發行授權及購回授權符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

敬請閣下垂注本通函附錄一(予以重選董事之詳情)及附錄二(說明函件)所載之其他資料。

本通函應以英文文本為準，中文文本僅供解釋之用。

此致

列位股東 台照

承董事會命
星星地產集團(開曼群島)有限公司
主席
陳文輝
謹啟

二零二一年四月二十日

將於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下，根據上市規則，該等詳情須作出披露：

(1) 陳文輝先生 – 執行董事、主席及行政總裁

陳文輝先生，62歲，自二零一六年三月十四日起擔任本公司的執行董事。彼亦為本公司的主席、行政總裁兼其中一名控股股東。陳先生亦為提名委員會兼執行委員會的主席。彼亦為薪酬委員會兼風險控制委員會成員，專注於負責業務風險。陳先生主要負責本集團的整體管理、策略性規劃、業務策略及企業發展。陳先生擁有逾38年於龍頭金融機構的顧問及買賣經驗，並具備豐富的物業市場經驗。陳先生在制訂投資策略以及股本及策略性發展上扮演重要角色。彼於證券及金融界別以及物業市場的多年經驗使彼發展出對宏觀經濟環境及市場趨勢的觸覺，可有助本集團識別市場上的主調及機會。陳先生已承諾投放充裕時間及精力於本集團的整體管理、策略性規劃及企業發展。陳先生於一九八二年十一月獲香港大學頒發社會科學學士學位，並於一九八七年五月獲美國賓夕法尼亞大學華頓商學院頒發工商管理碩士學位。陳先生於過往三年內並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務。

陳先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立執行董事服務合約，合約自二零一九年七月十四日起生效，初步任期為三年。陳先生有權就截至二零二零年十二月三十一日止年度收取年度酬金(包括薪酬、住屋津貼、退休福利計劃供款及花紅)7,533,000港元(相關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議以及經參考彼之職責及現行市場利率釐定)，以及酌情花紅(根據彼之表現釐定)。陳先生或本集團相關成員公司任何一方可透過向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議。

於最後可行日期，陳先生擁有440,640,800股股份權益，其中，432,140,800股股份由陳先生全資擁有的Star Properties Holdings (BVI) Limited持有。陳先生亦在可讓其認購10,000,000股股份的本公司購股權中擁有權益；以及在本公司於二零二零年十月二十二日發行的可換股債券中擁有權益，而該等可換股債券倘按換股價每股換股股份0.50港元獲悉數行使，則會透過由陳先生間接全資擁有的Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited發行最多836,000,000股股份。除所披露者外，陳先生並無擁有任何其他權益而須根據證券及期貨條例第XV部通知本公司。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，而根據上市規則第13.51(2)條並無其他須予披露有關陳先生之資料，亦無有關陳先生重選董事而須敦請股東留意之任何事宜。

(2) 張慧璇女士 – 執行董事

張慧璇女士，45歲，自二零一六年三月十四日起擔任本公司的執行董事及公司秘書。張女士亦為執行委員會兼風險控制委員會成員，專注於負責業務風險。張女士主要負責本集團的財務管理、公司秘書事宜、內部監控相關事宜及行政。張女士分別自二零一零年十一月起及自二零一四年十月起一直出任本集團成員公司之公司秘書及星星地產(香港)有限公司(「星星地產」)的財務及企業規劃董事總經理。張女士擁有逾19年財務及受規管活動經驗。張女士現時為持有證券及期貨事務監察委員會第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法定代表。張女士為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並獲接納為香港特許秘書公會會員。

張女士於一九九八年十二月畢業於香港浸會大學，取得工商管理榮譽學士(金融)學位，並於二零一三年十月取得香港理工大學企業管治碩士學位。張女士於過往三年內並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務。

張女士已就其獲委任為執行董事與本公司訂立執行董事服務合約，合約自二零一九年七月十四日起生效，初步任期為三年。張女士有權就截至二零二零年十二月三十一日止年度收取年度酬金(包括薪酬、花紅及退休福利計劃供款)2,938,000港元(相關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議以及經參考彼之職責及現行市場利率釐定)，以及酌情花紅(根據彼之表現釐定)。張女士或本集團相關成員公司任何一方可透過向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議。

於最後可行日期，張女士擁有300,000股股份權益及擁有可讓其認購2,300,000股股份的本公司購股權權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除所披露者外，張女士並無擁有任何其他權益而須根據證券及期貨條例第XV部通知本公司。

除上文所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，而根據上市規則第13.51(2)條並無其他須予披露有關張女士之資料，亦無有關張女士重選董事而須敦請股東留意之任何事宜。

(3) 廖漢威先生 – 執行董事

廖漢威先生，54歲，自二零一六年三月十四日起擔任本公司的執行董事。廖先生為執行委員會的成員。廖先生為銷售及市場推廣主管，並主要負責本集團的市場推廣及銷售管理。自二零一五年九月起，廖先生一直為星星地產的董事總經理。廖先生擁有逾25年物業市場（特別是在物業銷售及市場推廣方面）的經驗。自一九九五年至一九九九年，廖先生連續獲頒中原地產代理有限公司的千萬元主管獎項，並於二零零零年獲頒千萬元分行經理獎項。彼亦自一九九五年至二零零零年為中原精英會的獅會會員及金獅會員。廖先生於一九九九年四月通過香港地產代理監管局的地產代理資格考試。廖先生於一九八九年十二月畢業於香港大學，並取得社工學士學位。除所披露者外，廖先生於過往三年內並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務。

廖先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立執行董事服務合約，合約自二零一九年七月十四日起生效，初步任期為三年。廖先生有權就截至二零二零年十二月三十一日止年度收取年度酬金（包括薪酬、佣金、花紅及退休福利計劃供款）1,549,000港元（相關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議以及經參考彼之職責及現行市場利率釐定），以及酌情花紅（根據彼之表現釐定）。廖先生或本集團相關成員公司任何一方可透過向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務協議。

於最後可行日期，廖先生擁有可讓其認購2,000,000股股份的本公司購股權權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除所披露者外，廖先生並無擁有其他須知會本公司之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，而根據上市規則第13.51(2)條並無其他須予披露有關廖先生之資料，亦無有關廖先生重選董事而須敦請股東留意之任何事宜。

除本文所披露者外，於最後可行日期，以上董事概無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；或於過去三年於香港或海外其他上市公眾公司中擔任任何董事職務；或概無於本集團擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，於最後可行日期，以上董事與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關以上董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

此為本公司在股東週年大會上將予提呈購回授權之決議案而向所有股東提供之說明函件。

本說明函件旨在向股東提供所有合理必需之資料，以便彼等在就有關購回授權之決議案投贊成或反對票時作出知情決定，且載有上市規則第 10.06(1)(b) 條所規定之資料。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括 641,498,000 股每股面值 0.01 港元的股份。待有關授出購回授權的決議案獲通過後，以及基於最後可行日期後及直至股東週年大會日期再無發行或購回股份，則本公司將可於截至 (i) 本公司下屆股東週年大會結束時或 (ii) 任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或 (iii) 於股東大會上以股東決議案方式撤銷或修訂有關授權之日 (以最早發生者為準) 止期間內，購回最多 64,149,800 股股份 (相當於本公司已發行股份數目的 10%)。

購回授權之理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信倘股東週年大會通告所載第 8 項普通決議案獲通過，授予彼等之是項授權所提供之靈活性對本公司及股東有利。聯交所之買賣狀況近年時有波動，倘日後股份以低於本身價值之價格買賣，而本公司可購回股份，則可提高全面攤薄每股資產淨值及／或每股盈利 (視情況而定)，對仍保留投資於本公司之股東有利，而董事僅在相信進行購回對本公司及股東有利之情況下，方會進行購回。

購回之資金來源

購回股份時，本公司僅可動用完全來自根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律可合法用作購回之本公司可動用現金流量或營運資金設施的資金。該等資金包括但不限於本公司可供分派之溢利。

本公司不得為獲取現金以外的代價或為聯交所不時的交易規則以外的結算在聯交所購回其自身股份。

對營運資金或資產負債水平之影響

由於全面行使購回授權或會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，故董事預期僅會在相信行使該授權不會帶來有關重大不利影響之情況下，方會行使該授權。

承諾

董事已向聯交所承諾，會根據上市規則、開曼群島法律以及本公司組織章程大綱及細則所載之規例，按照購回授權行使本公司權力進行購回。

就董事於作出一切合理查詢後所知，董事或任何彼等之緊密聯繫人目前概無意在股東授出購回授權後，行使該授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示彼等目前有意在股東授出購回授權後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持任何股份。

收購守則的影響

倘根據購回授權行使權力購回股份導致一位股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26就該股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，基於根據證券及期貨條例第 XV 部所作的披露及據本公司所知及所信，主要股東之資料如下：

主要股東姓名／名稱	擁有權益之 已發行股份 數目	於最後可行 日期佔已發 行股本概約 百分比	倘購回授權 獲悉數行 使，則佔已 發行股本概約 百分比
陳文輝先生	8,500,000 ^{附註 1}	1.33%	1.47%
Star Properties Holdings (BVI) Limited ^{附註 2}	432,140,800 ^{附註 1}	67.36%	74.85%
	<u>440,640,800</u>	<u>68.69%</u>	<u>76.32%</u>
林建國先生	1,408,000 ^{附註 1}	0.22%	0.24%
Eagle Trend (BVI) Limited ^{附註 3}	38,259,200 ^{附註 1}	5.96%	6.63%
	<u>39,667,000</u>	<u>6.18%</u>	<u>6.87%</u>

附註：

1. 上述所有權益均指好倉。
2. Star Properties Holdings (BVI) Limited 為一間於二零一六年三月三日於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並由本公司主席、行政總裁兼執行董事陳文輝先生全資擁有。根據證券及期貨條例，陳文輝先生被視為於 Star Properties Holdings (BVI) Limited 擁有的所有股份中擁有權益。
3. Eagle Trend (BVI) Limited 為一間於二零一六年二月二十九日於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並由林建國先生全資擁有。根據證券及期貨條例，林建國先生被視為於 Eagle Trend (BVI) Limited 擁有的所有股份中擁有權益。

倘董事全面行使建議購回授權，則上述於本公司的股權增加不會引致須根據收購守則提出強制性收購建議。董事目前無意全面行使根據購回授權將予授出之可購回股份之權力。董事目前並不知悉因根據購回授權進行任何購回將導致收購守則所述之任何後果。

倘購回將導致公眾人士持有的本公司已發行股本少於25% (或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則上市規則禁止公司於聯交所購回其股份。倘購回股份將會導致公眾人士所持股份少於規定之最低百分比，則董事並不建議購回股份。

本公司進行之股份購回

本公司於最後可行日期前六個月內並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

市價

於過往十二個月各月內，股份於聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
四月	0.475	0.435
五月	0.475	0.43
六月	0.46	0.42
七月	0.425	0.39
八月	0.50	0.385
九月	0.50	0.435
十月	0.455	0.41
十一月	0.415	0.395
十二月	0.41	0.40
二零二一年		
一月	0.43	0.40
二月	0.47	0.43
三月	0.48	0.445
四月 (截至最後實際可行日期)	0.44	0.42

股東週年大會通告



Star Properties Group (Cayman Islands) Limited

星星地產集團(開曼群島)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1560)

股東週年大會通告

茲通告星星地產集團(開曼群島)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選陳文輝先生為執行董事。
3. 重選張慧璇女士為執行董事。
4. 重選廖漢威先生為執行董事。
5. 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
6. 續聘立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司普通決議案：

7. 「動議：
 - (A) 在本決議案第(C)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (B) 本決議案第(A)段之批准將授權董事在有關期間訂立或授出可能須於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據上文第(A)及(B)段之批准，而非根據(i)供股；(ii)行使並非根據本決議案而發行的認股權證項下的認購權；(iii)根據本公司購股權計劃行使認購權；及(iv)提供任何以股代息或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息，而配發或有條件或無條件同意配發的股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司現有已發行股本的面值總額的20%，而上述批准須受相應規限；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照任何適用法例或本公司組織章程細則之規定，須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例發售股份，惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下限制或責任，而作出其認為必需或適當之例外或其他安排。」

股東週年大會通告

8. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中已發行股份之一般授權，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定(經不時修訂)；
- (B) 上文本決議案(A)段之批准是授予董事之任何其他授權的補充，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案(A)段之批准在有關期間(定義見下文)內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份數目，不得超過本決議案通過之時本公司已發行股份總數之10%，而上述批准須受相應規限；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照任何適用法例或本公司組織章程細則之規定，須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

股東週年大會通告

9. 「動議待上文第7項及第8項決議案通過後(無論有否經修訂),擴大上文第7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8項決議案所述之一般授權購回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%。」

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司特別決議案:

10. 「動議將本公司英文名稱由「Star Properties Group (Cayman Islands) Limited」更改為「Star Group Company Limited」,並將本公司中文名稱由「星星地產集團(開曼群島)有限公司」更改為「星星集團有限公司」,並授權本公司任何董事於彼可能全權酌情認為必要或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜以及簽署或簽立一切文件或作出有關安排,以使有關更改本公司名稱生效。」

為及代表董事會
星星地產集團(開曼群島)有限公司
陳文輝
主席

香港,二零二一年四月二十日

於本公佈日期,董事會包括四位執行董事陳文輝先生(主席)、張慧璇女士、廖漢威先生及龐錦強先生;一位非執行董事嚴國文先生;以及三位獨立非執行董事黃偉桃博士、李仲明先生及陳華敏女士。

附註:

- 為確定有權出席股東週年大會並於會上表決之本公司股東,本公司將於二零二一年五月十三日(星期四)至二零二一年五月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決,所有股份過戶文件必須不遲於二零二一年五月十二日(星期三)下午四時三十分送達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,以辦理登記手續。
- 任何有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東,均有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名代表出席相同大會。代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

3. 如屬本公司任何股份的聯名股份登記持有人，則任何一位有關人士可親身或委派代表就該等股份於會上投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則惟有在本公司股東名冊內就相關聯名持有排名首位的聯名持有人，方可就相關聯名持有投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)，或經公證人證明的相關授權書或授權文件副本，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。
5. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會當天上午九時正後及上述股東週年大會時間前任何時間生效，則股東週年大會將押後舉行。本公司將盡快在本公司網站 www.starproperties.com.hk 登載公佈，以知會本公司股東有關重新安排會議之舉行日期、時間及地點。
6. 有關將於股東週年大會上重選的退任董事的詳情，請參閱日期為二零二一年四月二十日的本公司通函。