
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，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的富陽(中國)控股有限公司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主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或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份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。



Fortune Sun (China) Holdings Limited
富陽(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00352)

**發行及購回股份的一般授權、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈第五座16樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19至24頁。

無論閣下擬否出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二一年六月十六日(星期三)下午二時三十分(香港時間)或之前)送交本公司在香港的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。

二零二一年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	4
授出一般授權、購回授權及擴大授權.....	5
建議重選董事.....	6
應採取的行動.....	7
以投票方式表決.....	7
股東週年大會的預防措施.....	8
推薦建議.....	9
一般資料.....	9
責任聲明.....	9
其他事項.....	9
附錄一 — 購回授權的說明函件.....	10
附錄二 — 建議於股東週年大會重選的董事詳情.....	15
股東週年大會通告.....	19

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	本公司將於二零二一年六月十八日假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈第五座16樓召開和舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第19至24頁
「章程細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則界定的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則界定的相同涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例3，經綜合及修訂)
「本公司」	指	富陽(中國)控股有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則界定的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則界定的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年六月十七日採納的現有購股權計劃

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以在根據一般授權可予配發及發行的股份總數之上，加上根據購回授權所購回的股份總數
「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數最多20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月二十日，即本通函付印前確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據現有購股權計劃已授予或將授予的購股權
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，使彼等可購回有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數最多10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	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0.10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
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

就本通函而言，除另有指明外，所使用的匯率為人民幣0.89元兌1港元，惟僅供說明，並不表示已經、可以或可能兌換為任何金額。



Fortune Sun (China) Holdings Limited
富陽（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00352)

執行董事：

江陳鋒先生(主席)
張秀華女士
韓林先生

非執行董事：

林倩如女士

獨立非執行董事：

崔士威先生
林俊才先生
鄒耀明先生

註冊辦事處：

2nd Floor, Century Yard,
Cricket Square, P.O. Box 902,
Grand Cayman, KY1-1103,
Cayman Islands

總辦事處及中國主要營業地點：

中國
上海市
浦東新區
世紀大道1500號
東方大廈
9樓901室
郵編200122

香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
廣東道21號
海港城港威大廈
第五座
16樓

敬啟者：

**發行及購回股份的一般授權、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函的主要目的為向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括(除其他事

項外)：(a)建議分別授予一般授權、購回授權及擴大授權的普通決議案；及(b)有關建議重選董事的普通決議案。

授出一般授權、購回授權及擴大授權

根據於二零二零年六月十二日當時股東於本公司上屆股東週年大會通過的普通決議案，董事獲授(a)一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於通過有關普通決議案當日本公司已發行股本總面值20%的股份；(b)一般無條件授權，以購回總面值不超過於通過有關普通決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份；及(c)擴大上述(a)項所述的一般授權的權力，加上本公司根據上述(b)項所指購買或購回股份的授權所購買或購回股份的總面值。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，將提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置數目最高達該決議案通過當日已發行股份總數20%的股份(倘股份於通過該決議案之日後進行任何拆細或合併，則該股份總數可能作出調整)。基於最後實際可行日期的已發行股份為246,183,390股及假設於股東週年大會前並無發行股份或購回股份及並無拆細股份或合併股份，則根據一般授權將配發及發行的股份最高數目將為49,236,678股；
- (b) 授予董事購回授權，以使彼等可在聯交所購回數目最高達該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(倘股份於通過該決議案之日後進行任何拆細或合併，則該股份總數可能作出調整)；及
- (c) 授予董事擴大授權，以在根據一般授權可予配發及發行的股份總數之上，加上根據購回授權所購回股份總數的股份數目。

董事會函件

一般授權、購回授權及擴大授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(a)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據公司法或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的日期；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂據此授予董事的有關授權時。

董事表示，除根據購股權計劃所授出購股權獲行使而可能配發及發行的股份外，彼等現時並無計劃配發及發行任何新股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。為此目的而編撰的說明函件載於本通函附錄一。

建議重選董事

根據章程細則第108(A)條，不少於三分之一的董事須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任。根據此章程細則退任的任何董事屆時符合資格重選連任董事。江陳鋒先生、崔士威先生及鄒耀明先生將退任董事，並符合資格且願意於股東週年大會上接受重選連任為董事。

本公司提名委員會(「提名委員會」)於審閱願意在股東週年大會上獲重新委任的退任董事履歷及考慮其對董事會的架構、規模及組成合適性後，向董事會提名江陳鋒先生、崔士威先生及鄒耀明先生以向股東舉薦彼等於股東週年大會上重選為董事。董事會接納提名委員會提名，並建議江陳鋒先生、崔士威先生及鄒耀明先生於股東週年大會上由股東推選。

提名乃根據本公司提名政策及客觀條件(包括但不限於性格及誠信、專業資格、技能、知識與經驗，及履行董事會及／或委員會職責將貢獻的時間)。提名委員會亦已考慮江陳鋒先生、崔士威先生及鄒耀明先生各自對董事會的貢獻及對其職責的承諾。

董事會函件

就推薦崔士威先生及鄒耀明先生重選為獨立非執行董事而言，提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立準則評估及檢討崔士威先生及鄒耀明先生各自的書面獨立確認書，並信納彼等保持根據上市規則第3.13條所載的獨立。基於本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會亦考慮本通函附錄二所載彼等的教育背景及經驗，崔士威先生及鄒耀明先生作為獨立非執行董事將為董事會帶來有價值的觀點、知識、技能及經驗致令其有效運作，而彼等的委任將對董事會多元化(特別是技能方面)有所貢獻，亦切合本公司業務的要求。

建議於股東週年大會上重選或委任的各董事履歷載於本通函附錄二。

應採取的行動

本通函第19至24頁載有召開股東週年大會的通告，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 建議授出一般授權、購回授權及擴大授權；及
- (b) 建議重選董事。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，盡快並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二一年六月十六日(星期三)下午二時三十分(香港時間)或之前)送交本公司在香港的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。

以投票方式表決

據董事於作出合理查詢後所深知，在股東週年大會上概無股東須就建議採納的任何決議案放棄投票。

董事會函件

載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式表決。根據上市規則，股東週年大會主席可真誠地決定允許一項純粹關於程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決。股東週年大會主席將會在股東週年大會說明以投票方式表決的詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席或委派代表出席的每名股東(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)每持有已繳足股份一股可投一票。

投票結果將於股東週年大會完結後於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fortune-sun.com刊登。

股東週年大會的預防措施

考慮到目前新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的情況，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，代其就股東週年大會上提呈的決議案投票，以盡量降低感染風險。對於親身出席股東週年大會的股東，本公司將於股東週年大會上實施以下預防及控制措施：

- (a) 本公司將於場地入口處對每名股東或受委代表進行強制性體溫檢查。任何體溫超過37.2攝氏度的人士將不得進入會議場地(被拒絕進入會場的股東仍合資格就將於股東週年大會上提呈的決議案行使其投票權)；
- (b) 每名股東或其代理人須於場地入口處對其手部消毒及登記；
- (c) 各股東或受委代表須於股東週年大會的會議期間佩戴外科口罩；及
- (d) 我們將不會提供茶點。

董事會函件

推薦建議

董事會認為將於股東週年大會上提呈的普通決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

一般資料

謹請參閱本通函附錄所載的其他資料。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

其他事項

本通函中英文本如有任何歧異，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

及本公司購股權持有人 參照

承董事會命
富陽(中國)控股有限公司
主席
江陳鋒
謹啟

二零二一年四月二十七日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以向股東提供合理所需的一切資料，使彼等可就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 上市規則有關購回股份的規定

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所及其公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制。其中，上市規則規定該公司的股份必須為繳足股份，而該公司購回的所有股份必須事先經股東通過普通決議案，以授出一般授權或就個別交易給予特別批准的方式予以批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，合共有246,183,390股已發行股份。

待授出購回授權的擬提呈決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行前不會發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多24,618,339股股份，相當於於最後實際可行日期已發行股份總數的10%。

3. 購回股份的理由

董事認為購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會購回股份。

4. 購回的資金

根據購回授權購回股份的資金，將由本公司根據組織章程大綱、章程細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則可合法撥作有關用途的資金撥付。上市公司不得以現金以外的代價或聯交所不時生效的交易規則所規定以外的交收方式在聯交所購回本身的證券。根據公司法，本公司僅可以本公司溢利或為購回而發行新股份所得款項，或在章程細則及公司法規定許可的情況下自資本撥付購回的資金。贖回或購回時超逾將予購回股份面值的任何應付溢價，必須自本公司的溢利或本公司股份溢價賬撥付，或在章程細則及公司法規定許可的情況下自資本撥付。

5. 一般事項

相比於二零二零年十二月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表的編製日期)的狀況而言，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及／或資本負債水平有重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

6. 股價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個曆月每月及直至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
四月	0.385	0.249
五月	0.28	0.25
六月	0.22	0.4
七月	0.80	0.315
八月	0.83	0.56
九月	0.89	0.65
十月	0.75	0.58
十一月	0.91	0.55
十二月	0.70	0.47
二零二一年		
一月	0.92	0.53
二月	1.00	0.83
三月	0.97	0.71
四月(截至及包括最後實際可行日期)	0.98	0.65

7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用的範圍內按照上市規則及開曼群島適用法律及規例以及按照本公司組織章程大綱及章程細則所載規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

8. 關連人士

各董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准購回授權的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司的核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會在上述情況下向本公司出售股份。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)或會取得或鞏固對本公司的控制權，而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，由董事會主席兼執行董事江陳鋒先生(「江先生」)全資擁有的公司Active Star Investment Limited(「Active Star」)持有89,659,979股股份，相當於本公司已發行股本約36.42%。於最後實際可行日期，江先生及張秀華女士(「張女士」)(為執行董事及江先生的配偶)於合共5,837,390股股份及相關股份中持有權益。Active Star、江先生及張女士(根據收購守則被假定為一致行動人士)(統稱「控股股東」)因而於合共95,497,369股股份擁有權益，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本約38.79%。倘購回授權獲悉數行使並且假設本公司的已發行股本並無其他變動及概無控股股東於最後實際可行日期後購入或出售任何股份(包括行使上述任何尚未行使購股權)，控股股東將持有本公司當時已發行股本約43.10%的權益。按上述基準，倘購回授權獲悉數行使或倘其行使程度致使控股股東於本公司的總股權比例較相關股份購回當日之前12個月期間的最低持股百分比增加超過2%，控股股東將有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事無意過度行使購回授權以致引致該項責任。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則所涉及的任何後果。

董事無意過度行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於25%的指定最低百分比。

10. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

以下為根據章程細則第108(A)條任期將於股東週年大會結束並符合資格且願意重選連任的各董事詳情：

執行董事

江陳鋒先生，56歲，主席兼執行董事及本集團創辦人之一。江先生於一九八九年六月畢業於台灣逢甲大學，取得企管系學士學位，並開始從事房地產評估及市場研究。於一九九五年至一九九六年間，江先生為沿海綠色家園有限公司(股份代號：01124)(其股份在聯交所主板上市)的研究員，專注於研究中國市場。江先生於一九九七年四月共同創辦本集團，並自該時起獲委任為上海富陽物業諮詢有限公司的董事。彼亦為本公司其他附屬公司的董事。江先生為執行董事張秀華女士的配偶。江先生現為Active Star Investment Limited的董事及股東，該公司根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部擁有本公司股份的權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，江先生並無擔任本集團任何其他職位。於最後實際可行日期前三年內，江先生並無在任何其他公眾公司(泛指其證券在香港或海外任何證券市場上市的公司)擔任任何董事職位。

江先生已與本公司訂立服務協議，指定任期由二零零六年六月一日起計，初步為期三年，其後將持續自動續期一年，新任期由當時委任有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方事先發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守章程細則所載於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，根據本公司與江先生訂立的服務協議，江先生每年的薪金為人民幣288,000元(相等於約323,000港元)，可由董事酌情每年增加，惟不可超過緊接該增加前其年薪的20%。彼亦有權獲取酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額，不得超過本公司於該財政年度股東應佔經審核合併純利(於支付該管理層花紅後)的10%。根據服務協議，江先生亦有權收取每個財政年度最高為人民幣30,000元(相等於約35,000港元)的旅假補償，及每個月最高為人民幣40,000元(相等於約45,000港元)的住宿開支補償。江先生的酬金由董事會經參考其職責、職務、表現及本集團業績後釐定。自二零二零年二月一日，江先生已自願同意下調其薪酬待遇的20%，作為本公司成本控制措施的一部分。

於最後實際可行日期，江先生(i)於894,347股股份中擁有個人權益；(ii)於本公司根據購股權計劃授予其的2,400,000份購股權中擁有個人權益，據此，彼有權於二零一八年一月十九日至二零二七年一月十八日止期間內按行使價1.13港元認購1,200,000股股份及於二零一九年一月十九日至二零二七年一月十八日止期間內按行使價1.13港元認購1,200,000股股份；(iii)根據證券及期貨條例被視為於其配偶張秀華女士(為本公司執行董事)持有的2,543,043股股份中擁有權益；及(iv)根據證券及期貨條例被視為於登記於Active Star Investment Limited(其全部已發行股本由江先生擁有)名下的89,659,979股股份中擁有權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，江先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。除上文披露者外，江先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料，彼亦無涉及任何根據該等規定須予披露的事宜。

概無有關江先生的其他事宜須提請股東注意。

獨立非執行董事

崔士威先生，69歲，自二零零六年六月起出任獨立非執行董事。崔先生於一九八六年七月於中國吉林大學取得法學碩士學位。於一九八六年七月至一九九二年七月期間，崔先生為吉林大學法學學院講師。崔先生曾在兩家全國性保險公司及沿海綠色家園有限公司(股份代號：01124)(其股份在聯交所上市)擔任高級管理職務。除彼獲委任為獨立非執行董事外，於最後實際可行日期，崔先生並無擔任本集團任何其他職位。於最後實際可行日期前三年內，崔先生並無在任何其他公眾公司(泛指其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任任何董事職位。

崔先生獲本公司委任的任期由二零零六年六月十日起計為期一年，其後持續自動續期一年，新任期由當時委任有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守章程細則所載於本公司股東大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，根據與本公司訂立的委任書，彼每年的董事袍金為192,000港元，乃董事會經參考其職責、職務、表現及本集團業績後釐定。

倘崔先生獲膺選連任為獨立非執行董事，彼將會擔任董事會成員超逾九年。考慮到本公司所接獲崔先生就上市規則第3.13(1)至(8)條所載事宜的年度獨立性確認書及彼對於董事會的持續貢獻度，董事會認為雖然崔先生長期擔任本公司獨立非執行董事，但彼在身份及判斷方面均為獨立人士。董事會將繼續每年考慮崔先生的獨立性。

於最後實際可行日期，崔先生於本公司根據購股權計劃授予其的200,000份購股權中擁有權益，據此，彼有權於二零一八年一月十九日至二零二七年一月十八日止期間內按行使價1.13港元認購100,000股股份及於二零一九年一月十九日至二零二七年一月十八日止期間內按行使價1.13港元認購100,000股股份。除上文披露者外，於最後實際可行日期，崔先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

崔先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料，彼亦無涉及任何根據該等規定須予披露的事宜。概無有關崔先生的其他事宜須提請股東注意。

鄒耀明先生，47歲，持有香港大學會計及金融專業工商管理學士學位及倫敦大學專業會計學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。自二零一九年七月，彼為香港董事學會資深會員。彼在會計、核數、財務管理及企業融資方面擁有超過23年的經驗及彼曾在香港的上市及私人公司擔任多個高級管理職位，包括財務總監和公司秘書。彼現為聯交所主板上市的李氏大藥廠控股有限公司(股份代號：950)之財務總監及公司秘書。

鄒先生獲本公司委任的任期由二零一九年六月十八日起計，初步為期一年，其後將持續自動續期一年，直至任何一方於當時現有任期內任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守章程細則所載於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，根據與本公司訂立的委任書，鄒先生每年的董事袍金為132,000港元，乃由董事會經參考其職責、職務及本集團的表現和業績後釐定。

除擔任本公司獨立非執行董事外，於最後實際可行日期，彼並無擔任本集團任何其他職位。於最後實際可行日期前三年內，鄒先生並無在任何其他公眾公司(泛指其證券在香港或海外任何證券市場上市的公司)擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，鄒先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益。鄒先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料，彼亦無涉及任何根據該等規定須予披露的事宜。概無有關鄒先生的其他事宜須提請股東注意。



Fortune Sun (China) Holdings Limited
富陽（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00352)

股東週年大會通告

茲通告富陽(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈第五座16樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告；
2. 考慮重選退任董事，各自作為一項獨立決議案；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
4. 考慮續聘天健國際會計師事務所有限公司為截至二零二一年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

及考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

5. 「動議：
 - (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及所有其他適用法例，於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份(「股份」)，並作出或授出將會或可能須要行使該

股東週年大會通告

等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；

- (b) 上文(a)段所述的批准乃授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須要於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他方式)的本公司股份總數，惟不包括根據
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的購股權獲行使；
 - (iii) 為代替全部或部份股份股息而根據本公司組織章程細則及其他不時生效的有關規例而配發及發行股份的任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 因根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或兌換權而發行任何股份；

不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟倘於其後拆細或合併股份，根據上文(a)段的批准可配發及發行的股份最高數目於緊接該拆細或合併前與緊隨其後佔已發行股份總數的百分比須為相同，以及該股份最高數目須作出相應調整；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早者期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司章程細則或開曼群島任何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時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授出的有關授權當日。

「供股」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份持有人按於該日其當時持有該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券（惟董事可就零碎配額或經考慮本公司任何適用地區的法律或上述地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例3，經綜合及修訂）的規則及規例及就此而不時經修訂的所有其他適用法例，在聯交所或本公司股本中每股面值0.10港元的股份（「股份」）上市而經證監會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段的批准可購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%，惟倘於其後拆細或合併股份，根據上文(a)段的批准可購回的股份最高數目於緊接該拆細或合併前與緊隨其後佔已發行股份總數的百分比須為相同，以及該股份最高數目須作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早者期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司章程細則或開曼群島任何其他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時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案授出的有關授權當日。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**在通過上文第5及第6項決議案的情況下，擴大本公司董事(「**董事**」)根據上文第5項決議案獲授可配發、發行及處置本公司額外股份(「**股份**」)的無條件一般授權，加上本公司根據上文第6項決議案所授出權力所購回股份數目，惟該個經擴大的股份數目不得超過通過上文第6項決議案當日已發行股份總數(倘於通過此決議案之日後拆細或合併股份，該個經擴大的股份數目將作出調整)的10%。」

承董事會命
富陽(中國)控股有限公司
公司秘書
呂焯華

香港，二零二一年四月二十七日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
廣東道21號
海港城港威大廈
第五座
16樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委派一名或多名(倘股東持有本公司兩股或以上股份)受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內排名首位的上述人士方可投票。

股東週年大會通告

3. 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的高級人員或代理人親筆簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本交回本公司的香港股份過戶登記分處(「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)，無論如何必須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二一年六月十六日(星期三)下午二時三十分(香港時間)或之前)交回，方為有效。
4. 本公司將於二零二一年六月十五日(星期二)至二零二一年六月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席上述大會或其任何續會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年六月十一日(星期五)下午四時三十分前交回過戶登記分處(地址見上文)。
5. 填妥及呈交委任代表的文件後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表的文件將被視作撤銷。
6. 現正就上文第5項決議案尋求股東批准，以授予董事配發及發行股份的一般授權。董事目前並無計劃發行任何新股份，惟不包括根據本公司購股權計劃或任何經股東批准的以股代息計劃所發行的股份。
7. 董事謹此就上文第6項決議案聲明，彼等將在其認為對股東有利的情況下行使該決議所授權力購買股份。

於本通告刊發日期，執行董事為江陳鋒先生、張秀華女士及韓林先生；非執行董事為林倩如女士；而獨立非執行董事為崔士威先生、林俊才先生及鄒耀明先生。