

## 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。

閣下如已出售或轉讓名下所有的普天通信集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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。

# Putian Communication Group Limited 普天通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1720)

## (1) 建議授出發行新股份 及 本公司購回本身股份的一般授權； (2) 建議重選董事； 及 (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月11日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中188號金龍中心702室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至18頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.potel-group.com。

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上印備的指示填妥並盡快交回有關表格，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48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。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。

### 股東週年大會的預防措施

有關為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)(「疫情」)引致的呼吸道疾病傳播而於股東週年大會上採取的措施，請參閱股東週年大會通告，措施包括：

- 強制體溫檢測及健康申報；
- 每位出席者須佩戴外科口罩；及
- 不會提供公司禮品或茶點。

鑒於疫情，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱聯交所網站及本公司網站，取得股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

2021年4月28日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
一般授權 .....	4
購回授權 .....	5
重選董事 .....	6
股東週年大會 .....	6
委任代表安排 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	7
一般資料 .....	7
附錄一 – 說明函件 .....	8
附錄二 – 建議於股東週年大會重選的董事的詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	13

## 釋 義

於本通函中，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	本公司即將於2021年6月11日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中188號金龍中心702室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准(其中包括)於本通函第13至18頁之股東週年大會通告所載列之決議案
「組織章程細則」	指	本公司於2017年10月21日採納的組織章程細則(經不時修訂)，「細則」則指組織章程細則之條文
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「本公司」	指	普天通信集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份的一般及無條件的授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年4月20日，即本通函付印前為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
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及澳門
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事以讓彼等購回不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份的一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂及補充)
「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
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

**Putian Communication Group Limited**  
**普天通信集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1720)

執行董事：

王秋萍女士(主席兼行政總裁)

趙小寶先生(別名趙保華)

趙默格女士

獨立非執行董事：

鄭承欣女士

劉國棟先生

謝海東先生

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

德輔道中188號

金龍中心702室

中國主要營業地點：

中國

江西省南昌市

高新技術開發區

昌東大道8899號

敬啟者：

- (1) 建議授出發行新股份  
及  
本公司購回本身股份的一般授權；  
(2) 建議重選董事；  
及  
(3) 股東週年大會通告

緒言

本公司謹訂於2021年6月11日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中188號金龍中心702室舉行股東週年大會，會上將提呈(其中包括)以下決議案：

(a) 授予董事一般授權；

(b) 授予董事購回授權；

## 董事會函件

(c) 透過加入相當於根據購回授權所購回股份的數目，增加根據一般授權將配發及發行股份的數目；及

(d) 重選董事。

本通函旨在(i)向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的授出一般授權及購回授權的決議案的資料；(ii)向閣下提供有關建議重選董事的詳情；(iii)載列有關購回授權之說明函件；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

### 一般授權

本公司現有發行股份授權乃於2020年6月26日獲股東批准，除另有重續者外，現有發行股份授權將於股東週年大會結束後失效。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，內容有關授予董事一般及無條件一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據相關決議案可發行的最高股份數目佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日的已發行股份總數百分比須維持不變，而有關最高股份數目亦須據此調整，有效期至以下較早發生者止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司組織章程大綱及組織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間屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。

於最後實際可行日期，本公司合共有1,100,000,000股已發行股份。待批准一般授權的建議決議案獲通過後，且假設本公司於最後實際可行日期起至股東週年大會當日概不會進一步配發及發行或購回股份，則根據一般授權的條款，本公司將根據一般授權獲准配發、發行及處置最多220,000,000股股份，佔於批准一般授權的普通決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃可能須予發行的股份外，董事現時並無計劃發行任何新股份。

## 購回授權

本公司現有購回股份授權乃於2020年6月26日獲股東批准，除另有重續者外，現有購回股份授權將於股東週年大會結束後失效。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，內容有關授予董事一般及無條件購回授權，以行使本公司一切權力於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回最多為於普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據相關決議案可購回的最高股份數目佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日的已發行股份總數百分比須維持不變，而有關最高股份數目亦須據此調整，有效期至以下較早發生者止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司組織章程大綱及組織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間屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可就投票贊成或反對更新授予董事的購回授權的決議案作出知情決定。根據上市規則而編製的說明函件載於本通函附錄一。

待批准購回授權的決議案獲通過後，且假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會當日概不會進一步配發及發行或購回股份，則本公司將根據購回授權獲准購回最多110,000,000股股份。

本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，內容有關透過加入本公司根據購回授權購回的股份數目(如有)，擴大將授予董事根據一般授權配發、發行及以其他方式處置額外股份的一般授權。董事現時無意全面行使購回授權以購回股份。

該等決議案全文載於本通函第13至18頁的股東週年大會通告第4至6項普通決議案內。

### 重選董事

根據細則第84(1)條，趙小寶先生及鄭承欣女士須輪值退任董事職務。趙小寶先生符合資格並願意重選連任執行董事。鄭承欣女士符合資格並願意重選連任獨立非執行董事。因此，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，重選趙小寶先生為執行董事及鄭承欣女士為獨立非執行董事。

建議於股東週年大會上重選上述退任董事各自的詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於2021年6月11日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中188號金龍中心702室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至18頁。

為確定出席股東週年大會的權利，本公司將於2021年6月8日(星期二)至2021年6月11日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票必須於2021年6月7日(星期一)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。

於股東週年大會上提呈以供批准的所有決議案將以投票方式進行，本公司將於股東週年大會後公佈股東週年大會的投票結果。

### 委任代表安排

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)及本公司網站[www.potel-group.com](http://www.potel-group.com)。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上印備的指示填妥並盡快交回有關表格，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48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。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。



## 董事會函件

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整，亦無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事項，致使當中所載任何陳述或本通函有所誤導。

### 推薦建議

董事認為建議授出一般授權及購回授權、擴大一般授權及建議重選董事符合本公司及股東整體的最佳利益，並推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

謹請閣下垂注本通函各附錄所載資料。就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
普天通信集團有限公司  
主席  
王秋萍  
謹啟

2021年4月28日

本附錄乃根據上市規則規定而提供的說明函件，旨在向閣下提供必需資料，以便考慮購回授權。

## 1. 向核心關連人士購回證券

上市規則禁止公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」購入證券，所謂「核心關連人士」，即本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得在知情情況下向本公司出售其證券。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士知會，表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾於購回授權獲得通過後，不會將其所持有的任何股份出售予本公司。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,100,000,000股繳足股份。

待批准購回授權的建議決議案獲通過後及假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回額外股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多110,000,000股繳足股份。

## 3. 購回的理由

儘管董事目前無意行使建議購回授權，董事認為，建議購回授權所提供之靈活性將有利於本公司及股東之整體。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

## 4. 購回的資金來源

根據購回授權，購回的資金將全部來自本公司根據開曼群島法例及本公司組織章程大綱及細則的規定可合法用作此用途的可用現金流量或營運資金。

倘購回授權獲悉數行使，其較於2020年12月31日（即本公司最近刊發的經審核綜合賬目日期）的狀況而言將會對本公司的營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事不擬在可能對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下進行任何購回活動。

## 5. 股價

股份截至最後實際可行日期止十二個曆月各月於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
4月	1.50	1.25
5月	1.40	1.18
6月	1.25	0.69
7月	0.91	0.79
8月	0.80	0.74
9月	0.79	0.63
10月	0.79	0.66
11月	0.94	0.66
12月	0.90	0.80
<b>2021年</b>		
1月	0.80	0.60
2月	0.63	0.54
3月	0.55	0.49
4月(截至最後實際可行日期)	0.52	0.49

## 6. 權益披露及最低公眾持股量

據董事作出一切合理查詢後所深知，目前並無任何董事或彼等的緊密聯繫人，在購回授權於股東週年大會上獲得批准並行使後，有意向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾，在上市規則及開曼群島適用法例適用的情況下，彼等將按有關規則及法例根據購回授權行使本公司權力進行購回活動。

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，導致某一股東於本公司的投票權權益比例有所增加，則按照收購守則規則32，該項增加將視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司控制權，從而須根據收購守則規則26及規則32作出強制全面收購建議。

於最後實際可行日期，僅有兩名股東(即Arcenciel Capital Co., Ltd及Point Stone Capital Co., Ltd)持有已發行股份10%以上。鑒於Arcenciel Capital Co., Ltd及Point Stone Capital Co., Ltd於本公司擁有約69.75%的股權，悉數行使購回授權將不會導致任何股東須根據收購守則規則26作出強制全面收購建議，且董事並未知悉因根據購回授權進行的任何購回活動而可能根據收購守則產生任何後果。

倘購回股份將導致公眾持股量減少至不足25%，本公司將不會購回股份。

## 7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司及其任何附屬公司概無購回本公司任何上市證券。

將於股東週年大會結束後退任並建議於股東週年大會重選的董事詳情載列如下：

### 執行董事

趙小寶(別名趙保華)先生，56歲，執行董事，負責本集團整體銷售。彼於2001年6月加入本集團。趙先生擔任普天線纜集團有限公司及江西光電的董事，並擔任江西樓宇的監事。趙先生在電信行業擁有逾19年的生產及銷售經驗。在加入本集團之前，彼自1984年至1999年於南昌市工商行政管理局監管部門擔任高級職員，負責實施有關南昌市商品交易市場的相關法律、規則及法規。

趙先生於1992年7月獲得中國武漢大學工商管理專業學歷。

趙先生為王秋萍女士的配偶、趙默格女士的父親及葉反修先生的內弟。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知，趙先生於過往三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知，概無有關趙先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關趙先生的其他事宜須提請股東垂注。

### 獨立非執行董事

鄭承欣女士(「鄭女士」)，46歲，於2017年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

鄭女士在會計及審計方面擁有約23年經驗。鄭女士由2016年4月至2018年4月於聯交所主板上市的善樂國際控股有限公司(「善樂」)(現稱為兆邦基地產控股有限公司)(股份代號：1660)擔任財務總監，並自2018年4月起擔任善樂若干附屬公司的財務總監。鄭女士亦已分別於自2016年4月起至2018年4月及自2017年4月起至2018年4月止擔任善樂國際控股有限公司的公司秘書及執行董事。鄭女士自2021年3月起擔任廣聯工程控股有限公司(股份代號：1413)的獨立非執行董事，並自2017年7月起至2019年10月19日止擔任中國升海食品控股有限公司(股份代號：1676)的獨立非執行董事。

鄭女士於2003年11月獲得香港城市大學國際會計專業碩士學位，並分別於2000年12月及2005年12月成為特許執業會計師公會（「特許執業會計師公會」）會員及資深會員。彼亦於2003年7月成為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員。鄭女士亦於2017年6月加入為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會（現稱特許公司治理公會）（「英國特許秘書及行政人員公會」）的會員。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知，鄭女士於過往三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知，概無有關鄭女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關鄭女士的其他事宜須提請股東垂注。

## 股東週年大會通告

# Putian Communication Group Limited 普天通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1720)

## 股東週年大會通告

茲通告普天通信集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月11日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中188號金龍中心702室舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

### 普通決議案

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2.
  - (a) 重選趙小寶先生為執行董事；
  - (b) 重選鄭承欣女士為獨立非執行董事；
  - (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定彼等的酬金；
4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議及購股權，包括可認購股份的認股權證；
  - (b) 上文(a)段所述批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須在有關期間(定義見下文)屆滿後行使上述權力的售股建議、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

(c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發或同意將有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)、發行或處置的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)授出或行使本公司現有及新購股權計劃項下的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款，行使認購權或換股權時發行股份除外，而根據本決議案(a)段所作授權亦受此數額限制，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案可發行的最高股份數目佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日的已發行股份總數百分比須維持不變，而有關最高股份數目亦須據此調整；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至以下較早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法第22章(1961年法例3，經綜合及修訂)(「公司法」)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；及
- (iii) 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授予董事的授權；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或有權認購股份的其他證券(惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法權區法律的任何限制或



## 股東週年大會通告

責任，或香港境外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，或釐定是否存在任何該等法律或規定的限制或責任或存在程度可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

### 5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所或任何其他證券交易所不時的規則及規例、公司法及所有其他就此方面適用的法例及規例，於聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述批准於有關期間(定義見下文)可能購入的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段所作授權亦須受相應限制，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案可購回的最高股份數目佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日的已發行股份總數百分比須維持不變，而有關最高股份數目亦須據此調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至以下較早發生者止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法第22章(1961年法例3，經綜合及修訂)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；及
  - (iii) 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授予本公司董事的授權。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議待正式通過上文第4及第5項普通決議案後，透過加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予董事的授權所購回的已發行股份總數的數額，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置額外股份的無條件一般授權，惟擴大後的股份數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」。

承董事會命  
普天通信集團有限公司  
主席  
王秋萍

香港，2021年4月28日

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  
德輔道中188號  
金龍中心702室

中國主要營業地點：

中國  
江西省南昌市  
高新技術開發區  
昌東大道8899號

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會及在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48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。
3. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2021年6月8日(星期二)至2021年6月11日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年6月7日(星期一)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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。

## 股東週年大會通告

5. 就上文提呈的第4及第6項決議案而言，本公司現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可能發行的股份外，董事並無計劃即時發行任何股份。
6. 就上文提呈的第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東有利的情況下，方會行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有上市規則規定的必需資料，讓股東就建議決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本公司日期為2021年4月28日的通函附錄一內。
7. 上述決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
8. 倘於大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，有關會議將會延期。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.potel-group.com](http://www.potel-group.com))刊登公佈，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席大會。
9. 鑒於新型冠狀病毒疾病(COVID-19)的持續傳播以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
  - (i) 每名股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
  - (ii) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及於出席期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。每名出席人士都應自備口罩；
  - (iii) 股東週年大會上將不會供應茶點；
  - (iv) 股東週年大會上將不會派發紀念品；及
  - (v) 任何來賓如佩戴香港政府發出的檢疫手環將不獲准進入股東週年大會會場。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席大會並非必要。取而代之，股東可透過填妥及交回隨附於本文件之代表委任表格，委任大會主席為其受委代表，代其於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。

## 股東週年大會通告

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至[info@potel-group.com](mailto:info@potel-group.com)。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡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  
電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
香港電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，董事會包括執行董事王秋萍女士、趙小寶先生及趙默格女士；以及獨立非執行董事鄭承欣女士、劉國棟先生及謝海東先生。