

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或註冊證券機構、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常達控股有限公司之股份，閣下應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人或持牌證券交易商或註冊證券機構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。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED 常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

建議授出一般授權以購回股份及 發行新股份、 建議重選退任董事、 建議末期股息 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)下午二時正假座香港夏愨道18號海富中心一座24樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。另隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)以及本公司之網站(www.cirtek.com)。

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印列的指示將其填妥，並盡快交回本公司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或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2021年6月16日(星期三)下午二時正)送達。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

將實施實際措施，以嘗試降低於股東週年大會感染COVID-19的風險，包括：

- 為所有出席者進行強制體溫檢查；
- 倘出席者發燒，則被禁止出席股東週年大會。出現類似感冒症狀的人士亦可能被拒絕進入股東週年大會會場；
- 於股東週年大會整段期間必須佩戴外科口罩；
- 座位之間保持適當距離；及
- 於股東週年大會將不會提供茶點及禮物。

任何不遵守預防措施的人士可能被拒絕進入股東週年大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為彼等的委任代表就相關決議案投票，作為親身出席股東週年大會的替代方法。

2021年4月29日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出一般授權以購回股份	4
3. 建議授出一般授權以發行新股份	4
4. 建議重選退任董事	5
5. 暫停辦理股份過戶登記手續	6
6. 股東週年大會及委任代表安排	6
7. 推薦建議	7
8. 其他資料	7
9. 責任聲明	7
附錄一 — 購回授權的說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之詳情	11
股東週年大會通告	14

股東週年大會的預防措施

鑒於持續的COVID-19流行病及近期有關防止及控制其傳播的規定(見香港政府於<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>頒佈的指引)，本公司將於股東週年大會實施必要防疫措施，以防止出席的股東、委任代表及其他出席者面對感染風險，包括：

- (i) 所有出席者均須於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何體溫為攝氏37.3度或以上的人士將不獲允許出席股東週年大會；
- (ii) 倘出席者發燒，則被禁止出席股東週年大會。出現類似感冒症狀的人士亦可能被拒絕進入股東週年大會會場；
- (iii) 所有出席者將須於獲允許出席股東週年大會前及於出席股東週年大會期間佩戴外科口罩；
- (iv) 座位之間將維持符合香港政府指引的合適距離。出席者務請於出席股東週年大會期間任何時間與他人保持適當社交距離；
- (v) 任何於緊接股東週年大會前14日期間離開香港(「近期外遊記錄」)、須接受與COVID-19有關的隔離或自我隔離，或與正接受隔離的任何人士有密切接觸或有近期外遊記錄的人士均不得出席股東週年大會；及
- (vi) 於股東週年大會將不會提供茶點及禮物。

在法律、法規及上市規則允許的限度下，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何不遵守預防措施的人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會的出席者之安全。

鑒於COVID-19所導致的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為彼等的委任代表根據彼等已表明的投票意向投票，作為親身出席股東週年大會的替代方法。

代表委任表格乃隨股東週年大會通函附奉，以供選擇收取實體通函的股東使用。此外，代表委任表格可於本公司網頁www.cirtek.com下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份是通過銀行、券商、託管人或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應該直接向閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

股東週年大會的預防措施

股東務請細閱該等預防措施及監察COVID-19的發展。視乎COVID-19的發展，本公司可能對股東週年大會的安排及預防措施實施進一步變動，並可能適時就有關措施另行刊發公告。

有關COVID-19的健康教育材料及最新發展可於衛生防護中心網頁(www.chp.gov.hk)及香港政府有關COVID-19的網頁(www.coronavirus.gov.hk)查閱。

倘股東對股東週年大會存在任何疑問，請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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

釋 義

在本通函內，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	本公司訂於2021年6月18日(星期五)下午二時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行之股東週年大會或其任何續會，召開大會的通告載於本通函之第14至18頁
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的經修訂及重列之組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「本公司」	指	常達控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1433)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指陳醒明先生、羅妙蘭女士及Charming International Limited(個別及共同地，視文義而定)
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過於本通函第14至18頁股東週年大會通告第7項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2021年4月22日，即本通函付印前就確定所載若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	於聯交所主板上市之股份

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳醒明先生」	指	陳醒明先生，為執行董事、董事會主席、控股股東及羅妙蘭女士的配偶
「羅妙蘭女士」	指	羅妙蘭女士，為執行董事、控股股東及陳醒明先生的配偶
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以令彼等購回不超過於本通函第14至18頁股東週年大會通告第8項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份
「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0.01港元之普通股，或倘其後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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

CIRTEK HOLDINGS LIMITED
常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

執行董事：

陳醒明先生(主席)

羅妙蘭女士(行政總裁)

陳梓峰先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

獨立非執行董事：

林楚祺先生

李德昌先生

王志榮博士

香港主要營業地點：

香港

九龍

荔枝角

長裕街15號

永明工業中心1樓

敬啟者：

**建議授出一般授權以購回股份及
發行新股份、
建議重選退任董事、
建議末期股息
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2021年6月18日舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 建議授出一般授權以購回股份

董事已獲授一般及無條件授權以於2020年6月12日舉行的本公司股東週年大會上行使本公司購回股份之權力。於最後實際可行日期，有關購回授權尚未獲動用並將於股東週年大會結束時失效。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權行使本公司一切權力，以購回於本通函第14至18頁所載股東週年大會通告第8項建議普通決議案通過當日已發行股份總數不超過10%的股份(按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準計算，即合共200,000,000股股份)。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出之說明函件載於本通函附錄一，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。

3. 建議授出一般授權以發行新股份

董事已獲授一般及無條件授權以於2020年6月12日舉行的本公司股東週年大會上配發、發行及處理額外股份。於最後實際可行日期，有關一般授權尚未獲動用並將於股東週年大會結束時失效。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理於本通函第14至18頁所載股東週年大會通告第7項建議普通決議案通過當日已發行股份總數不超過20%的額外股份(按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準計算，即合共400,000,000股股份)。一項藉加入本公司根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

4. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第112條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事會人數。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事的任期僅至其獲委任後舉行的首屆股東大會為止，並須於該大會上重選連任。獲董事會委任以增加現有董事會人數的任何董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格重選連任。

根據組織章程細則第108條，除非及直至本公司於股東大會上另行決定外，於各股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘董事人數非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，而每名董事(包括有指定任期者)須最少每三年或聯交所可能不時規定或本公司所適用之相關司法權區法例規定之其他期間內輪值退任一次。每年退任之董事須為自上次獲選舉或委任後任期最長者，惟就於同一日成為董事之人士而言，則予以抽籤決定(除非彼等已自行協定)。退任董事均符合資格重選連任。

根據組織章程細則第108條，林楚祺先生及王志榮博士將會於股東週年大會上退任。上述所有退任董事符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。董事的詳情載於本通函附錄二。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已基於上市規則第3.13條所載的獨立性指引評估及審閱各獨立非執行董事的年度書面獨立性確認書，並確認彼等全體仍屬獨立。此外，提名委員會亦已參考本公司董事會多元化政策所載的提名原則及標準檢討董事會的架構、大小及組成、董事作出的確認及披露以及董事的資歷、技能、知識及經驗、所付出的時間及貢獻。

提名委員會已建議董事會重選上述所有退任董事。本公司認為，上述所有退任董事將繼續為董事會帶來寶貴觀點、技能及經驗，以便董事會高效及有效地運作及實現多元化。就此而言，董事會信納上述所有退任董事之誠信與聲望，並相信重選彼等將令董事會及本公司受益。

5. 暫停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

本公司將於2021年6月15日(星期二)至2021年6月18日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥過戶表格連同有關股票須不遲於2021年6月11日(星期五)下午四時三十分送達本公司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。

為符合資格獲派建議末期股息

為確定獲派建議末期股息之資格，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月25日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有填妥過戶表格連同有關股票須不遲於2021年6月23日(星期三)下午四時三十分送達本公司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。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函之第14至18頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東將於股東週年大會上所作出之所有表決必須以投票方式進行。根據上市規則之規定，將於股東週年大會後刊發投票表決結果之公佈。

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨本通函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)以及本公司之網站(www.cirtek.com)。務請按印列之指示填妥及簽署代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核實證明該等授權書或授權文件副本，並盡早交回本公司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或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

董事會函件

7. 推薦建議

董事相信建議授出發行授權及購回授權以及重選退任董事均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

8. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料及股東週年大會通告。

9. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，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，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項足以致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明
謹啟

2021年4月29日

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向股東提供所需資料，以便彼等就是否投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權的決議案作出知情決定。

1. 股本及購回授權

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為2,000,000,000股股份。

倘於股東週年大會通告內所載第8項有關授予購回授權的普通決議案獲通過，在本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變(即2,000,000,000股股份)的基準下，董事於截至以下日子(以最早發生者為準)止期間內：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)購回授權項下所授予的授權予以撤銷或修訂當日；及(iii)根據組織章程細則或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當日，將根據購回授權獲授權購回合共200,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 購回之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司與股東的最佳利益，以令董事可向股東尋求一般授權，令本公司可於市場購回股份。董事只會於相信購回股份對本公司及股東整體有利時，方會進行有關購回。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回或可提升本公司的資產淨值及／或其每股股份盈利。

3. 購回所需資金

本公司只會使用按照本公司的組織章程細則以及開曼群島法例可合法作建議購買用途的資金進行任何購回。

基於本公司於2020年12月31日(即本公司最近期已刊發經審核賬目之結算日)的財務狀況，董事相信，倘購回授權獲悉數行使，則可能對本公司的營運資金及／或負債狀況構成重大不利影響。然而，董事並不建議行使購回授權，以致對本公司之營運資金或董事認為不時適合本公司之負債狀況造成重大不利影響。

4. 股份價格

股份直至最後實際可行日期(包括該日)先前12個月各月份期間在聯交所買賣之每股最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2020年		
4月	0.435	0.109
5月	0.120	0.056
6月	0.088	0.060
7月	0.076	0.061
8月	0.081	0.058
9月	0.067	0.047
10月	0.058	0.049
11月	0.068	0.051
12月	0.060	0.050
2021年		
1月	0.057	0.048
2月	0.067	0.048
3月	0.063	0.052
4月(直至最後實際可行日期)	0.056	0.052

5. 本公司作出的股份購回

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回股份(不論於聯交所或以其他方式購回)。

6. 一般事項

經董事作出一切合理查詢後所深知，各董事或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意在股東批准授予購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司亦未獲本公司任何之核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授予購回授權的情況下，向本公司出售任何股份或承諾不向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

7. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力，以致任何股東於本公司投票權之所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固對本公司之控制權，則須遵照收購守則規則26及規則32提出強制性要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，下表列示於本公司已發行股本擁有超過5%權益的股東及倘購回授權獲全面行使的持股概約百分比：

股東姓名/名稱	好倉/淡倉	權益性質及身份	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比 (附註1)	佔股權的 概約百分比 (倘購回授權 獲悉數行使)
陳醒明先生	好倉	受控制法團權益 (附註2及3)	1,404,000,000股股份	70.2%	78%
羅妙蘭女士	好倉	受控制法團權益 (附註2及3)	1,404,000,000股股份	70.2%	78%
Charming International Limited	好倉	實益權益 (附註2)	1,404,000,000股股份	70.2%	78%

附註：

1. 百分比乃根據於最後實際可行日期的已發行股份總數(即2,000,000,000股)計算。
2. 陳醒明先生及羅妙蘭女士各自擁有Charming International Limited的51%及49%已發行股本，而Charming International Limited則持有1,404,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例的披露規定，陳醒明先生及羅妙蘭女士被視為於Charming International Limited持有的1,404,000,000股股份中擁有權益。
3. 陳醒明先生為羅妙蘭女士之配偶。因此，根據證券及期貨條例，陳醒明先生及羅妙蘭女士被視作擁有對方持有之股份之權益。

董事並不知悉任何可能會導致須根據收購守則規則26提出強制性要約之後果。董事認為該項增加並不會使公眾所持之已發行股本降至低於25%(或聯交所規定之相關指定最低百分比)。倘行使購回授權會導致根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購建議的責任及/或導致公眾股東所持股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使購回授權。

根據上市規則，於股東週年大會根據組織章程細則退任及重選連任的董事詳情載述如下。

獨立非執行董事

林楚祺先生，55歲，於2020年2月21日獲委任為獨立非執行董事，現分別為本公司之審核委員會及提名委員會之成員。彼於1990年11月畢業於香港浸會大學，並取得工商管理學士學位。彼其後於2003年11月取得香港城市大學的文學碩士(電子商業)學位。

於1990年7月至2000年10月，林先生於多間公司擔任不同會計及財務職位，包括友邦保險控股有限公司、英之傑商務拓展有限公司、勵樂(東南亞)有限公司、Elite Business Machines Mfg. Co. Ltd.、東英電腦織嘜刺綉有限公司及AFG Company Limited。於2000年11月至2005年1月，林先生於利盟國際(中國)有限公司(為一間主要從事提供印刷及影像產品以及軟件解決方案服務的公司)擔任財務總監。於2005年1月至2005年12月，彼於Fellowes Consulting LLC Dongguan Representative Office(為一間主要從事生產碎紙機的公司)擔任財務總監。於2006年1月至2008年11月，林先生於Electrical Components International Inc.(為一間主要從事生產配線的公司)擔任董事，最後職位為財務及行政主管，並為ECI (Huizhou)的業務行政主管。於2008年12月至2010年10月，林先生擔任莎士比亞(香港)有限公司(為一間主要從事生產運動硬件的公司)的營運總監。於2010年11月至2012年1月，彼於顧問公司Resources Global Professionals (HK) Limited擔任顧問。林先生自2012年2月起擔任ECI (Huizhou)的亞洲營運部副總裁。

根據林先生與本公司於2020年2月21日訂立的現有服務協議，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。截至2020年12月31日止年度，彼收取董事薪酬154,655港元。

林先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，林先生(i)於過去三年在香港或海外的任何上市公眾公司並無持有任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

就董事所知，概無有關林先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須予披露，亦無任何有關林先生的其他事宜須提請股東垂注。

獨立非執行董事

王志榮博士，57歲，於2020年2月21日獲委任為獨立非執行董事，現為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。彼於1986年12月畢業於香港中文大學，取得理學士學位。此外，王博士(i)於1995年11月取得香港城市大學工商管理碩士學位；(ii)於2003年11月取得香港城市大學電子商貿理學碩士學位；及(iii)於2011年2月取得香港城市大學工商管理博士學位。王博士自2000年7月起為香港會計師公會(英文前稱為Hong Kong Society of Accountants)資深會員。

於2002年5月至2007年3月，王博士擔任電訊盈科企業方案(前稱優創有限公司，為一間主要從事提供資訊科技服務的公司)副總裁。於2010年5月至2014年8月，王博士為Accenture Consulting for Greater China(為一間主要從事提供管理諮詢及策略專才服務的公司)的董事總經理。自2015年3月起，王博士擔任亞洲大數據精英諮詢有限公司及環球華人精英諮詢有限公司(兩間公司均為主要從事提供與大數據、數字化轉型、金融科技及策略管理有關的諮詢及培訓服務的諮詢公司)的執行事務合夥人。於2016年7月至2020年7月，王博士擔任快易通有限公司(為一間主要於香港提供電子道路收費設施的公司)的獨立非執行董事。於2018年9月至2020年6月，彼擔任銳信控股有限公司(前稱「飛毛腿有限公司」)(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1399)，主要生產及銷售鋰離子電池產品)的獨立非執行董事。王博士自2019年10月起亦擔任香港獨立非執行董事協會有限公司常務副會長及新經濟委員會主席。

根據王博士與本公司於2020年2月21日訂立的現有服務協議，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。截至2020年12月31日止年度，彼收取董事酬金206,207港元。

王博士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知，王博士(i)於過去三年在香港或海外的任何上市公眾公司並無持有任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

就董事所知，概無有關王博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段項下任何規定予以披露；及概無有關王博士的其他事宜須提呈股東垂注。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED
常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

茲通告常達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月18日下午二時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選林楚祺先生為本公司獨立非執行董事。
3. 重選王志榮博士為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。
5. 考慮及宣派本公司截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.075港仙。
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師的薪酬。
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(c)段的規限下，於有關期間(定義見下文)，一般及無條件授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出將或可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，但不包括：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
- (iii) 任何按照本公司之組織章程細則而配發股份以代替本公司全部或部分股份股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過本公司本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，及倘其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述的授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可發行的最高股份數目佔本公司已發行股份總數的百分比應相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者之期間(以最早者為準)：

- (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以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
- (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會之期限到期時。

「供股」乃指本公司董事於指定期間向指定記錄日期股東名冊內所登記之本公司股份持有人，按其於該日當時持股比例提呈發售股份(惟董事有權就零碎配額採取彼等認為屬必要或權宜之豁免或其他安排，並受任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定之任何限制或責任所限)。」

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：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，以根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，及倘其後該等股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述的授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可購回的最高股份數目佔本公司已發行股份總數的百分比應相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者之期間(以最早者為準)：

- (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以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
- (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會之期限到期時。」

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議待召開本大會通告(「通告」)內第7項及第8項所載決議案獲通過後，擴大通告第7項所載決議案提述的一般授權，在本公司董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，謹此加入相當於本公司依據通告第8項所載決議案提述的授權可購回股份的數目，惟該等股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2021年4月29日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於相關的代表委任表格中指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席之本公司股東就其持有之每股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，於此情況下，受委代表的文書將被視為已撤銷。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年6月15日(星期二)至2021年6月18日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥過戶表格連同有關股票須不遲於2021年6月11日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

5. 為釐定獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)之資格，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月25日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有填妥過戶表格連同有關股票須不遲於於2021年6月23日(星期三)下午四時三十分或之前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 載有本通告所載第2、3、5、7、8及9項進一步詳情之通函將連同2020年年報一併寄發予本公司全體股東。
7. 為降低感染COVID-19的風險，本公司將於股東週年大會採取預防措施，包括：
 - 為所有出席者進行強制體溫檢查；
 - 倘出席者發燒，則被禁止出席股東週年大會。出現類似感冒症狀的人士亦可能被拒絕進入股東週年大會會場；
 - 於股東週年大會整段期間必須佩戴外科口罩；
 - 座位之間保持適當距離；及
 - 於股東週年大會將不會提供茶點及禮物。

鑒於COVID-19所導致的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為彼等的委任代表根據彼等已表明的投票意向投票，作為親身出席股東週年大會的替代方法。

視乎COVID-19的發展，本公司可能對股東週年大會的安排及預防措施實施進一步變動，並可能適時就有關措施另行刊發公告。

8. 本通告所載時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事林楚祺先生、李德昌先生及王志榮博士。