

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函的任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有藍月亮集團控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附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、持牌證券經紀或其他代理，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文件的內容概不負責，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文件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。



Blue Moon Group Holdings Limited

藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6993)

1. 建議發行股份及購回股份的一般授權；
 2. 重選董事；
 3. 建議末期股息；
- 及
4. 股東週年大會通告

藍月亮集團控股有限公司謹訂於2021年6月25日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，惟無論如何須不遲於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或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第20頁有關為防止新型冠狀病毒(「**新型冠狀病毒**」)於股東週年大會上傳播而採取的預防措施：

- 強制性體溫檢查及健康聲明；
- 強制各與會人士佩戴外科口罩；及
- 恕不派發茶點及公司禮品。

任何違反預防措施的人士或根據香港政府規定須接受任何隔離的人士，均可能遭拒絕進入大會會場。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為親身出席股東週年大會的代表，以行使其表決權。

本公司將在任何時候遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)及／或其他不時生效之法例及規例，限制親身出席股東週年大會會場之人數。親身進入股東週年大會會場之人士將按先到先得或本公司認為合適之其他基準分配。

2021年4月30日

目 錄

釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 發行股份及擴大股份發行授權的一般授權.....	4
3. 購回股份的一般授權.....	4
4. 重選退任董事.....	4
5. 建議末期股息.....	5
6. 以投票方式表決.....	6
7. 推薦意見.....	6
附錄一—說明函件.....	7
附錄二—膺選連任之董事詳情.....	9
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2021年6月25日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司於2020年11月23日採納的經修訂及重列組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法例)(2018年修訂版)，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「本公司」	指	藍月亮集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年4月26日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2020年12月16日，即股份於聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	經不時修訂的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、澳門特別行政區及台灣
「首次公开发售前 購股權計劃」	指	董事會於2020年9月23日採納的首次公开发售前購股權計劃
「招股章程」	指	本公司日期為2020年12月4日的招股章程

釋 義

「建議一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行或以其他方式處理不超過於股東週年大會上通過相關決議案當日本公司已發行股份總數20%的新股份
「建議購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，購回最多為於股東週年大會上通過相關決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份
「建議擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使根據建議購回授權所購回的任何股份加入本公司根據建議一般授權可配發或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



Blue Moon Group Holdings Limited

藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6993)

執行董事：

潘東女士(主席)
羅秋平先生(行政總裁)
羅東女士
潘國樑先生
肖海珊女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

曹偉先生

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈
46樓4606室

獨立非執行董事：

Bruno Robert MERCIER先生
顏文玲女士
胡野碧先生

敬啟者：

1. 建議發行股份及購回股份的一般授權；
 2. 重選董事；
 3. 建議末期股息；
- 及
4. 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及提供將於股東週年大會上提呈的建議，包括(i)授予董事建議一般授權、建議購回授權及建議擴大授權(統稱「授權」)；(ii)重選退任董事；及(iii)建議末期股息。

2. 發行股份及擴大股份發行授權的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事建議一般授權行使本公司一切權力，配發、發行及處理不超過於有關一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。於最後實際可行日期，已發行股份總數為5,859,195,000股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本不發生任何變動，則本公司根據建議一般授權可配發及發行的股份最多為1,171,839,000股股份。

此外，待獲有關建議一般授權及建議購回授權的普通決議案獲批准後，在本公司根據建議一般授權配發或有條件或無條件可同意配發及發行的股份總數之上，亦將加入本公司根據建議購回授權購回的股份數目。

3. 購回股份的一般授權

此外，本公司將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議購回授權，藉以行使本公司權力，購回最多為於有關一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。於最後實際可行日期，已發行股份總數為5,859,195,000股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司已發行股本不發生任何變動，則本公司根據建議購回授權可購回的股份最多為585,919,500股股份。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件。該說明函件載有一切合理所需資料，以使股東就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

4. 重選退任董事

董事會目前由九名董事組成，分別為執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生及肖海珊女士、非執行董事曹偉先生，以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生。

根據組織章程細則第84(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘人數並非為三或三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每位董事須至少每三年於股東週年大會上退任一次。因此，潘東女士、羅秋平先生及羅東女士將於股東週年大會上輪值退任，惟符合資格膺選連任。

董事會函件

此外，根據公司章程第83(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會的臨時空缺或出任新增的董事會職位。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事應任職至其獲委任後的本公司首屆股東大會，並須於該大會上參與重選；任何獲董事會委任作為現時董事會的新增成員的董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。因此，曹偉先生、Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生將於股東週年大會上退任。曹偉先生、Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生符合資格並願意膺選連任。

經參考本公司董事會成員多元化政策和董事提名政策所載的提名標準、本公司的企業策略及所有獨立非執行董事的獨立性，考慮到本公司最近的上市、董事會的架構及組成、退任董事的資歷、技能及經驗、所投入的時間及所作出的貢獻，董事會認為退任獨立非執行董事根據上市規則第3.13條所載的獨立指引為獨立人士，且退任董事將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，從而有助董事會高效及有效地運作及實現多樣化。

上述可於股東週年大會上膺選連任的退任董事詳情載於本通函附錄二。

5. 建議末期股息

誠如本公司日期為2021年3月29日有關本集團截至2020年12月31日止年度之年度業績公告所述，董事會建議向於2021年7月7日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派付末期股息每股普通股6.9港仙。有關末期股息無須繳納任何預扣稅。

建議末期股息須待股東於股東週年大會上批准，而股東週年大會上將就建議末期股息提呈決議案以供股東投票表決。倘建議末期股息之決議案於股東週年大會上獲通過，建議末期股息將於2021年7月30日(星期五)或前後派付予於2021年7月7日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定符合資格收取在股東週年大會上批准派發之建議末期股息，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情如下：

遞交過戶文件之最後時限：	不遲於2021年7月2日(星期五)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續的期間：	2021年7月5日(星期一)至2021年7月7日(星期三)
末期股息記錄日期：	2021年7月7日(星期三)

為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件必須於2021年7月2日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理股份過戶登記手續。於上述暫停期間將不會辦理股份過戶登記。

6. 以投票方式表決

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第66(1)條，除股東週年大會主席真誠准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則所述的方式刊發有關表決結果的公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊發於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.bluemoon.com.cn)。代表委任表格須按其所印備指引填妥及簽署，並連同授權書或簽署的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快且於任何情況下不遲於股東週年大會的指定時間48小時前或其任何續會(視乎情況而定)的指定時間48小時前(公眾假期除外)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(即不遲於2021年6月23日(星期三)下午三時正(香港時間))，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述股東週年大會並於會上投票。

7. 推薦意見

董事認為，股東週年大會通告所載有關(包括但不限於)授予董事建議一般授權、建議購回授權、建議擴大授權、重選退任董事及建議末期股息的建議決議案均符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席兼執行董事
潘東

2021年4月30日

以下為根據上市規則須向股東寄發的說明函件，以使彼等能夠於股東週年大會上就建議購回授權作出有關投票贊成或反對普通決議案的知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份包括5,859,195,000股每股面值0.01港元的股份。

待授出建議購回授權的決議案獲通過後，在股東週年大會舉行前不再發行或購回股份的基礎上，本公司將獲准於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力(以上最早日期為準)止期間內，購回最多585,919,500股已繳足股份，佔於股東週年大會通過相關決議當日已發行股份的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東有利的情況下會購回股份。

3. 購回股份的融資

在購回股份時，本公司將動用依據其章程細則及開曼公司法可供合法作此用途的資金。倘於建議購回期間內任何時間全數進行建議股份購回，則對本公司的淨營運資金或負債資產比率可能造成不利影響(與本公司截至2020年12月31日止年度的經審核賬目中所披露情況相比)。董事將不會提議行使建議購回授權以導致其對本公司的淨營運資金或負債資產比率造成重大不利影響。

4. 董事的承諾及關連人士

經董事作出一切合理查詢後所知，董事或彼等任何聯繫人現時無意於建議購回授權獲行使情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，(在適用情況下)彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

概無關連人士知會本公司，表示目前有意於建議購回授權獲行使情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

5. 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致一名股東於本公司按比例權益的投票權增加，則有關增加就收購守則第32條而言將被視為一項收購。因此，視乎該股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動的股東可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而有責任對於該股東或該組股東尚未持有的所有股份根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司控股股東（即潘東女士）控制行使本公司股東大會上約77.36%的投票權。

倘董事全數行使根據建議購回授權建議授予的購回股份權利，則有關控股股東所持本公司股東大會的投票權比例，將增至已發行股份約84.31%。除上文所述外，董事並不知悉因根據建議購回授權進行任何股份購回而可能會引致收購守則下的任何後果。無論如何，董事目前無意購回股份至根據收購守則須提出強制性收購建議的水平。

倘一間公司在聯交所購回股份導致該公司的公眾持股量少於該公司已發行股份的25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止進行購回股份。倘購回將導致股份的公眾持股量低於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

6. 本公司進行的股份購回

自上市日期起直至最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司概無購回任何股份。

7. 股價

股份正於聯交所買賣，而於下列緊接最後實際可行日期前各月，聯交所錄得的股份最高及最低成交價格如下：

年份	月份	股份	
		最高價 港元	最低價 港元
2020年	12月（自上市日期起）	15.62	14.1
2021年	1月	18.16	15.66
	2月	17.12	15.36
	3月	16.08	11.12
	4月（直至最後實際可行日期）	11.40	10.50

以下為擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事的詳情：

潘東女士，56歲，於2007年12月27日獲委任為本公司董事兼主席，於2020年6月22日調任為執行董事，主要負責本集團的技術開發。彼於1997年8月1日加入本集團，擔任首席技術官，並自1997年11月以來一直擔任藍月亮國際集團有限公司（「藍月亮集團」）的董事。此外，彼現時為廣州藍月亮實業有限公司（「藍月亮實業」）、Blue Moon (BVI) Limited及月亮小屋國際集團有限公司的董事，亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。潘女士為羅先生的妻子。

於加入本集團前，潘女士於1987年7月至1997年7月在華南師範大學化學學院有機化學研究所任職教師。

潘女士自2018年11月以來一直擔任中國洗滌用品工業協會第八屆理事會副理事長。自2010年5月起，彼亦為全國表面活性劑和洗滌用品標準化技術委員會(TC272)會員及全國表面活性劑和洗滌用品標準化技術委員會洗滌用品分技術委員會(TC272/SC2)副主席。彼於2019年8月獲委任為《中國洗滌用品工業》第三屆編輯委員會顧問。

潘女士於1984年7月畢業於中國武漢大學，獲得有機化學學士學位，並於1987年7月獲得有機化學碩士學位。彼於2001年12月以優異成績獲得美國勞倫斯理工大學工商管理碩士學位。

本公司已於2020年6月22日與潘女士訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。潘女士於截至2020年12月31日止年度的薪酬為1,338,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，潘女士於4,446,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，潘女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關潘女士的任何資料。

羅秋平先生，57歲，於2008年2月12日獲委任為本公司董事兼首席執行官，於2020年6月22日調任為執行董事，主要負責本集團的戰略規劃及整體管理。羅先生於1994年11月加入本集團，擔任藍月亮集團董事，並自1994年12月以來一直擔任本集團首席執行官。彼現時亦為藍月亮實業的董事，以及藍月亮(天津)有限公司(「藍月亮天津」)及藍月亮(昆山)實業有限公司(「藍月亮昆山」)的執行董事。羅先生為潘女士的丈夫。

羅先生在家庭清潔護理行業擁有逾30年經驗。於加入本集團前，彼於1990年4月至1994年6月任職於道明公司，包括擔任總經理。道明公司為一家從事製造及銷售原材料(包括當時的「藍月亮」品牌清潔產品)的公司。彼後來於1994年12月成立廣州藍月亮有限公司(「廣州藍月亮公司」)，並一直擔任總經理，直至該公司於2012年4月解散為止。

羅先生於1984年7月畢業於武漢大學，獲得有機化學學士學位。彼於1987年6月獲得中國科學院有機化學碩士學位，並於1993年1月獲中國廣州市科學技術委員會認定為化學工程師。

本公司已於2020年6月22日與羅先生訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。羅先生於截至2020年12月31日止年度的薪酬為14,530,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，羅先生於4,446,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，羅先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關羅先生的任何資料。

羅東女士，47歲，於2008年2月12日獲委任為本公司董事，於2020年6月22日調任為執行董事。彼負責本集團的供應鏈管理。羅女士於2005年12月加入本集團，自2005年12月1日起一直擔任本集團首席供應官，並自2007年7月起亦擔任藍月亮集團董事。此外，彼現時為藍月亮天津、藍月亮昆山及藍月亮(廣州)有限公司(「藍月亮廣州」)的總經理，並為藍月亮實業的總經理。彼現時亦為月亮小屋(南通)洗滌有限公司的執行董事。

羅女士於「藍月亮」品牌產品的營運、採購和製造管理方面擁有25年經驗。羅女士於1993年7月至1994年11月擔任道明公司項目開發工程師。彼於1994年12月加入廣州藍月亮公司，並於1994年12月至1995年12月擔任項目開發工程師及工藝工程師。於1995年12月至2002年11月，彼亦於廣州藍月亮公司先後出任多個職位，包括化驗室主任、質檢科長、技術質量部助理經理及成品部經理，主要負責家庭清潔護理產品的製造管理。彼於2002年11月至2005年11月擔任廣州藍月亮公司首席供應官，主要負責廣州藍月亮公司的供應鏈管理。

羅女士於1993年7月畢業於北京服裝學院，獲得應用化學學士學位。

本公司已於2020年6月22日與羅女士訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。羅女士於截至2020年12月31日止年度的薪酬為13,624,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，羅女士於4,800,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，羅女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關羅女士的任何資料。

曹偉先生，42歲，於2020年6月22日獲委任為本公司非執行董事，主要負責參與本集團重要事務的決策。彼為本公司審核委員會成員。

曹先生於金融及投資管理方面擁有逾10年經驗。於2003年7月至2004年8月，曹先生為波士頓諮詢(上海)有限公司(一家管理諮詢公司)助理諮詢顧問，主要負責為大中華區的客戶開展諮詢項目。彼其後於2004年9月至2014年6月在華平投資(一家投資管理公司)擔任執行董事，負責大中華區消費者及零售領域的投資諮詢。自2014年7月起，曹先生一直在高瓴雅禮(北京)投資諮詢有限公司(「高瓴雅禮」)任職。彼目前為高瓴雅禮的合夥人，主要負責消費者及零售領域的私募股權投資。曹先生自2017年11月起亦獲委任為良品鋪子股份有限公司(股份代號：603719.SH)董事，自2017年12月起擔任人民網股份有限公司(股份代號：603000.SH)獨立非執行董事，以及自2017年12月起擔任公牛集團股份有限公司(股份代號：603195.SH)董事，上述各公司均在上海證券交易所上市。

曹先生於2001年7月畢業於清華大學，獲得會計專業學士學位，並於2003年7月獲得清華大學會計專業碩士學位。

本公司已於2020年6月22日與曹先生訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。曹先生於截至2020年12月31日止年度的薪酬為275,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，曹先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，曹先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關曹先生的任何資料。

Bruno Robert MERCIER先生，61歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事（於招股章程日期生效）。MERCIER先生負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

MERCIER先生目前為Home Chain Foods International（為台灣漢堡王專利的持有人）及Gramona SA（為家族擁有的西班牙高檔酒莊）的董事會董事。

MERCIER先生亦為多間機構（例如Driscoll's China）及多個私募股權／創業投資基金（例如Nexus Point Capital）的顧問、Bain Advisors Network的成員以及專注於零售及消費品的科技初創企業之投資者。

於2011年至2017年7月，MERCIER先生為高鑫零售有限公司（為中國其中一間最大型及最獲利的食品零售商）的行政總裁兼執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司上市（6808.HK）。同時，彼亦為RT Mart International的董事會主席。於1999年至2011年，MERCIER先生於歐尚集團任職並擔任不同職位，例如歐尚中國（為高鑫零售有限公司其中一間附屬公司的發展總監、店舖經理及行政總裁）。

MERCIER先生持有INSEAD授予的工商管理碩士學位及企業管治證書，以及自法國École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse取得工程學位。

MERCIER先生於1983年至1998年於消費品及諮詢行業累積多年工作經驗，尤其是全球葡萄酒及烈酒生產商Groupe Pernod Ricard的中國及泰國業務部以及於法國及亞洲任職於麥肯錫諮詢公司。MERCIER先生於亞洲（主要於中國）逗留超過30年。彼能說流利的中文、為蘇州市榮譽市民及於2011年獲上海市政府授予白玉蘭榮譽獎。

本公司已於2020年11月23日與MERCIER先生訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。MERCIER先生於截至2020年12月31日止年度的薪酬為54,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，MERCIER先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，MERCIER先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關MERCIER先生的任何資料。

顏文玲女士，56歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事（於招股章程日期生效）。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。顏女士現時為紐約證券交易所上市公司騰訊音樂娛樂集團及香港保險業監管局受規管實體微藍保險有限公司（「微藍」）的董事會獨立非執行董事。彼為兩家公司的審核委員會主席及微藍的風險委員會成員。

顏女士於公營及私營企業的財務及企業管理、管治及業務發展擁有豐富經驗。於1996年至2010年，彼於景順投資、信安及ABN AMRO等金融集團擔任區域管理職位。於2010年至2017年，顏女士先後領導亞洲協會香港中心、香港證券及投資學會及RICS International等教育和專業機構。

顏女士亦積極參與社區活動，並任職於多個政府基金投資委員會。彼於2012年至2018年擔任嶺南大學校董期間同時於2014年至2018年出任審計委員會主席。顏女士現時為香港政府公務員薪俸及服務條件常務委員會及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會兩會的委員，且自2019年起擔任薪酬趨勢調查委員會替任主席。彼於2014年7月獲香港政府頒發榮譽勳章。

顏女士已獲授史丹佛大學工業工程及工程管理理學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會會員。

本公司已於2020年11月23日與顏女士訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。顏女士於截至2020年12月31日止年度的薪酬為54,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，顏女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，顏女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關顏女士的任何資料。

胡野碧先生（曾用名胡貴平），57歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事（於招股章程日期生效）。胡先生負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員。

胡先生在證券、金融服務以及併購領域擁有逾20年經驗。

自1994年3月起至2002年3月，彼任職於星展亞洲融資有限公司，最後的職位為股本市場部董事總經理。胡先生自2004年4月及2006年6月起一直分別擔任睿智金融集團有限公司（前稱博大資產管理有限公司，一家位於香港的綜合金融服務公司，專注於投資控股）的董事及主席。

胡先生亦為華聯國際(控股)有限公司(股份代號：00969) (2010年12月至2017年7月)、太和控股有限公司(股份代號：00718) (2014年7月至2016年10月)、北京建設(控股)有限公司(股份代號：00925) (2015年12月至2018年11月)、中國智能健康控股有限公司(股份代號：00348) (「中國智能健康」) (2016年10月至2017年3月)及北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號：02389) (2017年5月至2018年10月)各自的執行董事，上述各公司均在聯交所主板上市。於2016年10月至2017年3月，彼亦為中國智能健康董事會副主席。胡先生曾擔任聯交所主板上市公司北京體育文化產業集團有限公司(股份代號：01803)的執行董事(2015年4月至2018年11月)，並自2018年11月起擔任非執行董事。自2018年12月起，彼擔任聯交所主板上市公司遠大醫藥健康控股有限公司(股份代號：00512)的獨立非執行董事。自2019年8月起，彼亦擔任上海證券交易所上市公司金地(集團)股份有限公司(600383.SH)的獨立非執行董事。

胡先生於1986年8月獲得北京理工大學(前稱北京工業學院)管理工程專業研究生證書。彼於1989年9月獲得荷蘭國際管理學院(Research — instituut voor Bedrijfswetenschappen)工商管理碩士學位。

本公司已於2020年11月23日與胡先生訂立委任函，自上市日期起初步為期三年。彼亦須遵照組織章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。胡先生於截至2020年12月31日止年度的薪酬為50,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會參考董事職務、責任及表現以及本集團業績後釐定。

於最後實際可行日期，胡先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無需要敦請股東垂注的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的有關胡先生的任何資料。



Blue Moon Group Holdings Limited

藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6993)

茲通告藍月亮集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月25日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽本公司截至2020年12月31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. 宣派截至2020年12月31日止年度的本公司末期股息每股普通股6.9港仙。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4. (a) 重選本公司下列退任董事：
 - (i) 重選潘東女士為本公司執行董事。
 - (ii) 重選羅秋平先生為本公司執行董事。
 - (iii) 重選羅東女士為本公司執行董事。
 - (iv) 重選曹偉先生為本公司非執行董事。
 - (v) 重選Bruno Robert MERCIER先生為本公司獨立非執行董事。
 - (vi) 重選顏文玲女士為本公司獨立非執行董事。
 - (vii) 重選胡野碧先生為本公司獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議」：

- (a) 在遵守下文5(c)及6(a)段以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第10.08條的「禁售」規定的前提下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文(d)段）內，行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份或可轉換為本公司股份的證券或可認購本公司股份或該等可換股證券的期權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能要求行使該等權力的售股建議、協議或期權；
- (b) 上文(a)段的批准可授權董事在有關期間內（定義見下文(d)段），作出或發出可能要在有關期間（定義見下文(d)段）內或結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權；
- (c) 董事依據上文(a)段及(b)段批准配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數，但不包括(i)供股（定義見下文(d)段）；或(ii)行使根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何尚未行使購股權；或(iii)根據任何以股代息計劃或其他類似安排發行股份，以代替股份的全部或部份股息；或(iv)根據本公司股東授予的特別授權所配發者）不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數的20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限結束時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予的權力。

「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按其當時所持股份的比例配售股份、或發售或發行於董事指定期間內可認購股份的認股權證、購股權或其他證券的建議（惟董事有權就零碎股份或就任何有關地域法律下的任何限制或責任或就任何認可監管機構或任何證券交易所的要求，作出其認為必須或權宜的除外情況或其他安排）。

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 無條件授予董事一般授權，根據一切適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以在聯交所或本公司股份可能上市的任何其他證券交易所(就此而言，須獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可)購回本公司股份，惟所購回的股份面值總額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%；
- (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事代表本公司在有關期間(定義見下文(c)段)以董事釐定之價格購回本公司股份；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限結束時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予的權力。」
7. 「動議待召開本會議通告第5及第6項決議案獲通過後，將在本公司根據第5項決議案可予配發或同意有條件或無條件將予配發及發行的本公司股份總數之上，加上本公司根據第6項決議案所購回的股份數目。」

承董事會命
主席兼執行董事
潘東

香港，2021年4月30日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈
46樓4606室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權藉上述會議通告出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位受委代表，代其出席大會及投票。受委代表不必為本公司的股東。
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其他授權文件的副本，必須最遲於大會(或其續會)指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親身出席會議或其續會，並可於會上投票。
3. 股權如屬聯名持有，則本公司僅接納該位排名較先的股東的投票，而不論是親自或通過受委代表投票，其他聯名股東的投票將不獲接納。就此而言，聯名股東的排名先後以本公司股東名冊上，相關股權的登記排名次序而定。
4. 於2021年6月25日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於2021年6月22日(星期二)至2021年6月25日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會登記任何股份轉讓。凡擬出席上述通告所召開的大會並於會上投票者，須於2021年6月21日(星期一)下午四時三十分之前，將全部填妥的過戶表格連同有關股票一併交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以便辦理登記手續。
5. 末期股息將派付予於2021年7月7日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。為確定合資格享有末期股息的股東名單，本公司將於2021年7月5日(星期一)至2021年7月7日(星期三)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬獲派發末期股息者，須於2021年7月2日(星期五)下午四時三十分前，將全部填妥的過戶表格連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以便辦理登記手續。
6. 就上述第4項而言，本公司董事會建議願意膺選連任的退任董事(即潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、曹偉先生、Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生)重選為本公司董事。
7. 就上述第5項而言，現正尋求股東授出一般授權以批准配發股份，以確保在本公司適宜發行任何股份不超過本公司已發行股份總數的20%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。董事謹此聲明，現時並無即時計劃發行本公司股份。
8. 就上述第6項而言，現正尋求股東授出一般授權以購回本公司股份，以確保在本公司適宜購回任何股份最多至本公司已發行股份總數的10%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。
9. 就上述第7項而言，現正尋求股東批准，透過在該20%的一般授權之上加入購回證券數目來擴大配發股份的一般授權。

股東週年大會通告

10. 本通告的中譯本僅供參考；如有歧義，概以英文版本為準。
11. 倘上述會議當日上午六時三十分至九時三十分的任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，上述會議將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.bluemoon.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席上述會議。

有鑒於新型冠狀病毒疫情，本公司將於股東週年大會實行以下預防措施，以確保出席股東、員工及其他持份者的健康及安全：

- (1) 將在股東週年大會會場入口處為每名出席者進行強制體溫檢查。任何人士如體溫超過攝氏37.5度，可能會被禁止進入股東週年大會會場及不得出席股東週年大會。
- (2) 在股東週年大會會場內強制佩戴外科口罩，並在座位之間保持安全距離。
- (3) 股東週年大會上恕不派發茶點及公司禮品。

此外，本公司提醒各股東無需親身出席股東週年大會行使投票權。本公司強烈建議股東透過填寫及交回本文件隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席為親身出席股東週年大會的代表，以行使其表決權。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。

本公司將在任何時候遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)及／或其他不時生效之法例及規例，限制親身出席股東週年大會會場之人數。親身進入股東週年大會會場之人士將按先到先得或本公司認為合適之其他基準分配。