
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有中國力鴻檢驗控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手售出或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函的資料依據《上市規則》提供有關本公司的資料，董事共同及個別就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，並概無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函具有誤導性。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議續聘核數師；
 - (3) 建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
 - (4) 建議宣派及派發末期股息；
 - (5) 建議發行紅股；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

中國力鴻檢驗控股有限公司將於2021年6月18日(星期五)下午二時正在中國北京天竺綜合保稅區竺園路12號院77號樓2樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第19頁至第24頁，並隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leontest.com)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其所載指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

2021年5月18日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	ii
預期時間表.....	iii
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議重選退任董事	5
3. 建議續聘核數師	5
4. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權	5
5. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記	6
6. 建議發行紅股	6
7. 股東週年大會及受委代表安排	10
8. 推薦建議	11
附錄一 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情	12
附錄二 — 股份購回授權說明函件	16
股東週年大會通告	19

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期對其傳播的預防及控制要求，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施以保障與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 各股東、受委代表及其他與會者於股東週年大會場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度將被拒絕進入股東週年大會場地，或被要求離開股東週年大會場地。
- (ii) 本公司鼓勵與會者在股東週年大會場地內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會場地，或要求任何人士離開股東週年大會場地，以確保股東週年大會與會者的安全。

為全體持份者之健康及安全著想，以及配合近期新型冠狀病毒的防控指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。取而以之，股東可填妥投票指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

預期時間表

下表載列發行紅股及擬派發末期股息(「股息」)的指示性預期時間表。倘預期時間表有任何變動，本公司將於適當時候另行公告。本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

2021年

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票而

遞交股份過戶文件的截止時間..... 6月11日(星期五)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記(包括首尾兩日)..... 6月15日(星期二)至6月18日(星期五)

出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期..... 6月18日(星期五)

遞交股東週年大會代表委任表格的截止時間..... 6月16日(星期三)下午二時正

股東週年大會日期及時間..... 6月18日(星期五)下午二時正

刊發股東週年大會結果公告..... 6月18日(星期五)

以下事件須待實行發行紅股及股息之條件達成後，方可作實。

按連權基準買賣股份之最後日期..... 6月24日(星期四)

按除權基準買賣股份之首日..... 6月25日(星期五)

為符合紅股及股息資格而遞交股份過戶文件登記的截止時間..... 6月28日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記以釐定股東享有紅股及股息的權利..... 6月29日(星期二)至
7月5日(星期一)(包括首尾兩日)

預期時間表

2021年

釐定享有紅股及股息的權利之記錄日期.....	7月5日(星期一)
重新辦理本公司股份過戶登記手續.....	7月6日(星期二)
寄發紅股股票.....	7月15日(星期四)
預期派發股息之日期.....	7月15日(星期四)
紅股開始買賣.....	7月16日(星期五)
指定代理開始於市場上為買賣零碎股份提供對盤服務.....	7月16日(星期五)上午九時正
指定代理不再於市場上為買賣零碎股份提供對盤服務.....	8月9日(星期一)下午四時正

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引致之「極端情況」或「黑色」暴雨警告於2021年6月28日本地時間中午十二時正至下午四時正任何時間在香港生效，則為符合資格發行紅股及股息而遞交股份過戶文件的截止時間將會延遲。為符合資格發行紅股及股息而遞交股份過戶文件的截止時間將會更改為下一個營業日之下午四時三十分，前提為該下一個營業日上午九時正至下午四時正期間並無懸掛上述警告信號，而有關經修訂預期時間表的公告將會另行發表。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月18日(星期五)下午二時正在中國北京天竺綜合保稅區竺園路12號院77號樓2樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第19頁至第24頁大會通告所載各項決議案
「組織章程細則」	指	本公司於2016年6月18日採納的組織章程細則
「董事會」	指	本公司的董事會
「紅股」	指	根據發行紅股將予配發、發行及入賬列為繳足股份的新股份
「發行紅股」	指	建議按合資格股東於記錄日期每持有十(10)股現有股份發行一(1)股紅股的基準發行紅股
「中央結算系統」	指	由香港結算成立及營運的中央結算及交收系統
「行政總裁」	指	本公司的行政總裁
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」、「本集團」、 「中國力鴻」或「我們」	指	中國力鴻檢驗控股有限公司，一家於2015年7月29日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司及(除文義另有所指外)其附屬公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東方」	指	李向利先生、張愛英女士、劉翊先生、Leon Cornerstone Investment Holding Limited、Swan Stone Investment Holding Limited及Hawk Flying Investment Holding Limited
「董事」	指	本公司的董事

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	定義見本通函董事會函件第4(b)段
「最後可行日期」	指	2021年5月13日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)
「海外股東」	指	誠如於記錄日期本公司股東名冊所示其地址位於香港以外司法權區(如有)的已發行股份持有人
「受禁制股東」	指	董事會根據《上市規則》第13.36(2)條作出查詢後，考慮到有關地區法例的法律限制或該地區有關監管機構或證券交易所的規定，不向彼等發行紅股(如有)乃屬必要或適宜的海外股東
「合資格股東」	指	有權參與發行紅股的已發行股份持有人，其姓名或名稱於記錄日期載於本公司股東名冊(且並非為受禁制股東)
「記錄日期」	指	2021年7月5日，即確定享有建議末期股息及紅股權利之日期
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中的普通股

釋 義

「股份購回授權」	指	定義見本通函董事會函件第4(a)段
「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》所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	香港公司收購及合併守則

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

董事會函件



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

執行董事：

李向利先生 (主席兼行政總裁)

張愛英女士 (副總裁)

劉翊先生 (副總裁)

楊榮兵先生 (副主席)

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

王綱先生

中國總部及主要營業地點：

中國北京

獨立非執行董事：

天竺綜合保稅區

王梓臣先生

竺園路

趙虹先生

12號院

廖開強先生

78號樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
- (2) 建議續聘核數師；
- (3) 建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
- (4) 建議宣派及派發末期股息；
- (5) 建議發行紅股；
- 及
- (6) 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(星期五)舉行的股東週年大會提呈的若干決議案的資料。

董事會函件

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則，張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生須於股東週年大會上告退。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

有關退任董事的詳情載於本通函附錄一。

3. 建議續聘核數師

董事會(同意董事會審核委員會的意見)建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2021年度外部核數師，須待股東於股東週年大會批准。

4. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權

為使本公司於適當時能自由購回及發行股份，將於股東週年大會提呈下列普通決議案以批准：

- (a) 向董事授出股份購回授權(「**股份購回授權**」)，以使其能夠於聯交所購回不超過本通函第19頁至第24頁股東週年大會通告第6項所載動議提呈的普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(即合共40,000,000股股份，以已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變為基準)；
- (b) 向董事授出發行授權(「**發行授權**」)，以使其能夠發行、配發或買賣不超過本通函第19頁至第24頁股東週年大會通告第7項所載動議提呈的普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即合共80,000,000股股份，以已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變為基準)；及
- (c) 本公司根據股份購回授權增加購回股份數目以擴大發行授權。

就股份購回授權及發行授權而言，董事謹此表明其並無任何即時計劃購回任何股份或發行任何新股份。

根據《上市規則》須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

董事會函件

5. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會建議，向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派發截至2020年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.0375元。待股東於股東週年大會上批准後，該建議末期股息將於2021年7月15日(星期四)或前後派發。

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記：

- (i) 從2021年6月15日(星期二)至2021年6月18日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份。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11日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記；及
- (ii) 從2021年6月29日(星期二)至2021年7月5日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權享有建議末期股息的股東身份。為符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年6月28日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記。

6. 建議發行紅股

茲提述本公司日期為2021年3月31日的年度業績公告，董事會宣佈，其已決議建議向合資格股東支付末期股息及建議發行紅股。為免生疑問，根據發行紅股將予配發及發行之紅股將無權獲得所宣派之末期現金股息，惟紅股與於配發及發行紅股時之所有其他已發行股份均享有同等權益，並有權享有本公司其後所宣派之任何股息及／或分派(如有)。建議向於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東發行紅股。由代名人公司持有股份(或存入中央結算系統)之股東務請注意，董事會將根據本公司股東名冊視代名人公司(包括香港結算)為單一股東。由代名人公司持有股份(或存入中央結算系統)之股東務請考慮彼等是否有意於記錄日期之前安排以實益擁有人之名義登記有關股份。發行紅股的主要條款載列如下：

董事會函件

發行紅股的基準

根據下文「發行紅股之條件」所載條件，建議按合資格股東於記錄日期每持有十(10)股現有股份發行一(1)股紅股的基準發行紅股。紅股將透過將本公司股份溢價賬之進賬額(相當於本公司將予發行紅股總面值)資本化而發行及按面值繳足股款。基於於最後可行日期已發行的400,000,000股現有股份，及假設於記錄日期前將不會進一步發行或購買股份，根據發行紅股將發行40,000,000股紅股(佔於最後可行日期及記錄日期之已發行股本的10%)，而本公司股份溢價賬之進賬額2,000美元將資本化以繳足40,000,000股紅股之股款。

紅股將按比例發行，任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。發行紅股屬不可棄權。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續

紅股將發行予合資格股東。根據本公司於最後可行日期的股東名冊，於最後可行日期概無海外股東，亦無受禁制股東。股東(包括海外股東)(如有)在認購及出售(如適用)發行紅股下之紅股時須遵守其適用的地方法例規定。

為確保股東有權參與發行紅股，本公司將於2021年6月29日(星期二)至2021年7月5日(星期一)(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合發行紅股的資格，所有股份轉讓連同有關股票均須於2021年6月28日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之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室)進行登記。

發行紅股之原因

為感謝股東一貫的支持並鼓勵股東繼續支持本公司未來發展，除建議派付截至2020年12月31日止年度末期股息外，董事會亦建議進行發行紅股。

董事會函件

發行紅股將令股東於不產生任何重大成本的情況下得以按比例增加彼等所持的本公司股份的數目。預期發行紅股將不會令股東於本公司之股權比例增加，惟發行紅股將增加每位股東所持股份數目，使其更靈活管理自身的投資組合，既可出售部分股份變現現金回報以滿足財務需求，同時亦可選擇持有餘下部分股份以收取股息作長期投資。由於發行紅股，已發行股份總數將會顯著上升，或會吸引更多投資者於聯交所購買股份，此將提高股份之市場流通量。發行紅股將增加股東持有之股份數目，降低股價及降低每手買賣單位價格。僅作說明，於最後可行日期股份於聯交所所報的收市價為每股1.60港元，及每手買賣單位的市值約為6,400港元。若進行發行紅股，股東持有之股份數目將增加10%，每手買賣單位的市值理論上亦將減少，預期股份於市場的成交量及流通性將會改善。此外，董事會預期發行紅股將使股東於管理其自身投資組合時享有更大靈活度，如彼等可更便捷地出售部分股份及變現現金回報，以滿足個人股東在良好市況的財務需求。本公司曾考慮股份拆細等其他替代方法以達致預期效果。然而，慮及發行紅股涉及之行政程序更為簡單並且毋須修改股份之面值，故建議發行紅股。

董事會認為本公司應維持本集團之現金狀況作未來發展之用，以配合全面推行本集團制定的可持續發展戰略，而此舉將符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會相信發行紅股結合現金股息分派不僅將提高股份之市場流通量以及擴大本公司資本基礎，同時以一個可長遠獲益及平衡方式回應股東多年來的支持。

紅股之地位

紅股一經發行，將與當時已發行之股份全面享有同等地位，包括有權收取該等紅股配發及發行日期當日或之後的記錄日期之股息及其他分派。

零碎紅股

根據已發行股份數目，預期將不會發行及分派零碎股份，惟會湊整出售，有關利益則歸本公司所有(如有)。

董事會函件

發行紅股之條件

發行紅股須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 股東於將予舉行之本公司股東週年大會上批准發行紅股；
- (ii) 聯交所批准紅股上市及買賣；及
- (iii) 遵守開曼群島適用法律及細則有關發行紅股之相關法律程序及規定（如有）。

本公司將向聯交所申請批准紅股上市及買賣。根據發行紅股將予發行之紅股須待聯交所就紅股上市及買賣授出上市批准後，方告作實。除向聯交所提出上市申請外，董事會無意向任何其他證券交易所申請批准紅股上市及買賣。本公司證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣。概無新證券類別根據發行紅股將予上市，而本公司將作出一切必要安排以使紅股獲納入中央結算系統。

零碎股份安排

為緩解因發行紅股而出現零碎股份所產生之困難，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理，於2021年7月16日上午九時正至2021年8月9日下午四時正期間（包括首尾兩日），竭盡所能為有意補足或出售所持零碎股份之股東提供對盤服務。以現有股份股票代表之零碎股份持有人如有意利用此項安排出售其零碎股份或將其零碎股份補足，可於辦公時間（即有關期間內上午九時正至下午四時三十分）聯絡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17M樓）或致電(852) 2862 8555。股份持有人如欲為零碎股份對盤，建議預先以上述電話號碼致電香港中央證券登記有限公司進行預約。

零碎股份持有人務請注意，概不保證零碎股份買賣可獲成功對盤。股東如對上述安排有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

董事會函件

購股權調整

於最後可行日期，本公司有9,460,000份尚未行使購股權。根據購股權計劃的計劃授權上限，本公司可根據購股權計劃授出額外購股權以認購最多30,540,000股股份。發行紅股可能導致行使價及尚未行使購股權獲行使時可能須予發行之股份數目有所調整。除尚未行使購股權外，本公司於最後可行日期並無任何可轉換或可兌換為股份之認股權證、期權或其他證券。倘須對購股權進行任何調整，本公司將於進行上述購股權調整時作進一步公告。

紅股股票

紅股股票將於所有條件獲達成後盡快以平郵方式寄至於記錄日期本公司股東名冊所示有權獲得紅股之股東各自之地址，郵誤風險概由該等股東承擔。

7. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會的通告載於本通函第19頁至第24頁。

根據《上市規則》及組織章程細則，除主席以誠信原則決定允許僅與程序或行政事宜相關的決議案可以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決須以投票方式進行。本公司將按《上市規則》所訂明的方式於股東週年大會後就投票結果刊發公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，且該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leontest.com)。代表委任表格須按所載指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或經公證人簽署核證的該等文件副本，盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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17M樓)後方為有效。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

8. 推薦建議

董事會認為，建議重選退任董事、建議續聘核數師、建議授出股份購回授權、發行授權及擴大發行授權、發行紅股以及建議宣派及派發截至2020年12月31日止年度的末期股息符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵先生
敬啟

2021年5月18日

下文為將於股東週年大會退任，且符合資格並願意於會上膺選連任的董事詳情。

(1) 張愛英女士

張愛英女士（「張女士」），58歲，本公司副總裁兼執行董事。張女士為李向利先生的配偶，主要負責本集團業務以及採購及人力資源的整體管理。其亦為薪酬委員會成員。於2016年1月13日，張女士獲委任為執行董事。其亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

張女士於煤炭行業擁有逾18年經驗。加入本集團之前，自1995年5月至2005年2月，張女士擔任山西煤炭進出口集團秦皇島分公司（一家主要從事煤炭交易的公司）化驗室主任，負責煤炭檢測業務；自1988年8月至1995年5月，任教於秦皇島市第十一中學，負責教授化學。

1988年7月，張女士獲中國河北師範學院化學系學士學位。

張女士為Swan Stone Investment Holding Limited（為主要股東）的唯一董事及唯一股東。

於2016年1月31日，張女士與李向利先生及劉翊先生簽訂一致行動契約，認可並確認彼等為行動一致人士。根據《證券及期貨條例》，李向利先生、張女士及劉翊先生被視為於其各自擁有權益的股份中擁有權益。於最後可行日期，張女士於228,894,000股股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有權益。

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概無任何關係。

其目前及過去三年並未於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張女士已與本公司訂立服務合同，任期自2019年1月13日起計為期三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前三個月發出書面通知予以終止。根據組織章程細則，張女士須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

截至2020年12月31日止年度向張女士支付的薪酬載於本公司年報截至2020年12月31日止年度的財務報表附註11。張女士的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、張女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。張女士的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，張女士毋須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

(2) 劉翊先生

劉翊先生（「劉先生」），56歲，本公司副總裁兼執行董事，主要負責本集團銷售、質量控制及研發的整體管理。2010年2月，劉先生加入本集團，擔任北京華夏力鴻商品檢驗有限公司（本公司的間接全資附屬公司）的副總經理，並於2016年1月13日獲委任為執行董事。其亦擔任本公司附屬公司的董事。

劉先生於煤炭檢測及檢驗行業擁有約32年經驗。加入本集團之前，自1988年9月至2010年1月，劉先生任職於秦皇島出入境檢驗檢疫局，並於2003年9月晉升為煤炭檢測技術中心主任，負責煤炭檢驗業務；自1987年7月至1988年9月，任教於河北建材職業技術學院，負責教授解析化學。

2006年11月，劉先生獲中國燕山大學的材料工程學碩士學位；1998年6月獲國家商品檢驗局（現稱為國家質量監督檢驗檢疫總局）授予高級工程師資格。

劉先生為Hawk Flying Investment Holding Limited（為主要股東）的唯一董事及唯一股東。

於2016年1月31日，劉先生與李向利先生及張女士簽訂一致行動契約，認可並確認彼等為行動一致人士。根據《證券及期貨條例》，李向利先生、張女士及劉先生被視為於各自擁有權益的股份中擁有權益。於最後可行日期，劉先生於228,894,000股股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有權益。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

其目前及過去三年並未於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

劉先生已與本公司訂立服務合同，任期自2019年1月13日起計為期三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前三個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，劉先生須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

截至2020年12月31日止年度向劉先生支付的薪酬載於本公司年報截至2020年12月31日止年度的財務報表附註11。劉先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、劉先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。劉先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，劉先生毋須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

(3) 楊榮兵先生

楊榮兵先生（「楊先生」），40歲，本公司副主席兼執行董事，楊先生於2016年6月18日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見，彼於2018年7月23日調任為執行董事及獲委任為本公司副主席。彼主要負責本集團企業戰略、資本規劃、內控合規等方面的工作。其亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

楊先生，獲得中央財經大學 MBA 學位，曾任首都經濟貿易大學特聘教授，長期服務於中國大陸與香港兩地資本市場，善於運用創新金融工具支持企業可持續發展及不斷完善資本工具方面的專家。楊先生曾擔任星美控股集團有限公司（「星美控股」，一家曾於聯交所主板上市的公司（股份代號：0198））之執行董事及行政總裁。於2010年加入星美控股前，楊先生分別在北京金泰集團有限公司、國家環境保護部對外合作中心及歐洲商業開發投資管理中心等國有企業及機構擔任財務和投資管理職務。

於最後可行日期，楊先生於5,490,000股股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有權益。

除上文所披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，楊先生目前及過去三年並未於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

楊先生已與本公司訂立服務合同，據此其獲委任之任期由2018年7月23日起計為期三年，惟直至任何一方向另一方至少提前一個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，楊先生須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

截至2020年12月31日止年度向楊先生支付的薪酬載於本公司年報截至2020年12月31日止年度的財務報表附註11。楊先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、楊先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。楊先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，楊先生毋須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

以下為根據《上市規則》的規定須寄予股東的說明函件，以使股東可對股東週年大會上提呈的有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括400,000,000股股份。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，及倘已發行股份總數於股東週年大會當日維持不變（即400,000,000股股份），董事將於股份購回授權依然生效期間根據股份購回授權獲授權購回合共40,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行總股份總數的10%。

2. 股份購回的理由

董事認為，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

股份購回可能增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時的市況及資金安排而定），並將僅於董事認為該項購回對本公司及股東有利時進行。

3. 股份購回的資金

本公司僅可運用根據組織章程細則、香港法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作股份購回的資金。

4. 股份購回的影響

倘於建議購回期間的任何時間全面行使股份購回授權，相較於本公司截至2020年12月31日止年度的年度報告所載的經審核財務報表所披露的狀況，本公司的營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則董事將無意行使股份購回授權。

5. 股份的市價

於自先前12個月起直至並包括最後可行日期期間各月股份在聯交所交易的每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2020年		
5月	1.30	1.20
6月	1.30	1.02
7月	1.18	0.92
8月	1.43	0.97
9月	1.08	1.02
10月	1.18	0.91
11月	1.10	1.00
12月	1.18	1.00
2021年		
1月	1.64	1.08
2月	1.39	1.14
3月	1.46	1.23
4月	1.77	1.30
5月(直至最後可行日期)	1.79	1.39

6. 一般事項

據董事所深知及作出一切合理查詢後所知，概無董事或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前有意於授出股份購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)通知本公司，倘授出股份購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何彼等所持股份。

董事已向聯交所承諾，將根據《上市規則》及開曼群島法律行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

7. 《收購守則》

倘股東於本公司投票權的權益比例因根據股份購回授權行使權購回股份而增加，則就《收購守則》而言，有關增幅將被視作投票權收購。因此，一名股東或一組一致行動股東（定義見《收購守則》）（視乎股東權益的增加幅度）可能取得或鞏固本公司的控制權，並須根據《收購守則》第26條的規定作出強制要約。

就本公司所深知，於最後可行日期，本公司控股股東方於228,894,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約57.22%。倘董事全面行使建議股份購回授權，上述控股股東的股權將增加至本公司已發行股本的約63.58%。董事認為，上述股權增加不會使控股股東方須根據《收購守則》第26條的規定承擔作出強制要約的責任。

此外，如公司在聯交所購回其股份將會導致公眾人士所持該公司已發行股份少於25%（或聯交所釐定的其他規定最低百分比），則《上市規則》禁止有關購回。倘購回股份將會導致公眾人士所持股份少於規定最低百分比，則董事不建議購回股份。

8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或其他地方購回任何股份。

股東週年大會通告



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

股東週年大會通告

茲通告中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月18日(星期五)下午二時正假座中國北京天竺綜合保稅區竺園路12號院77號樓2樓會議室舉行股東週年大會，議程如下：

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、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.0375元。
3. 重選以下董事：
 - (a) 重選張愛英女士為執行董事。
 - (b) 重選劉翊先生為執行董事。
 - (c) 重選楊榮兵先生為執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件地授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)遵照一切適用法律、規則及法規行使本公司一切權力購回本公司的股份；

股東週年大會通告

(b) 根據上文(a)段授權購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，且若其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權可予購回股份的最高數目佔於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日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」指通過本決議案當日至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上透過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件地授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，及作出或授予可能須行使此項權力的要約、協議及購股權以及其他權利或發行認股權證及其他證券(包括債券、債權證及可轉換為本公司股份的票據)；

(b) 上文(a)段所述授權將授權董事於有關期間內作出或授出可能或須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權以及其他權利或發行認股權證及其他證券；

股東週年大會通告

(c) 董事根據上文(a)段所述授權已發行及配發或將予發行及配發或同意有條件或無條件予以發行及配發的股份總數，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 根據本公司組織章程細則進行以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
- (iii) 於行使本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券所附的認購或換股權後發行的任何股份；或
- (iv) 本公司股東於股東大會上授出或將予授出的任何特定授權，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，且若其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可發行股份的最高數目佔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」指通過本決議案當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有有關股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議（惟董事可就零碎配額或顧及任何相關司法管轄區的法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或合宜的豁免或其他安排）。」

8. 審議及酌情通過（不論是否作出修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會的通告（「**本通告**」）的第6及7項決議案獲通過後，擴大本通告第7項決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能發行及配發或同意有條件或無條件將予發行及配發的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據本通告第6項決議案所指授權購回的股份數目，惟有關數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

9. 審議及酌情通過（不論是否作出修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准將根據本決議案發行之新股份上市及買賣後：

- (a) 將本公司股份溢價賬中相等於本公司將予發行之紅股（定義見下文）之總面值的進賬額資本化，並授權董事將有關款項應用於按面值全部支付按於記錄日期（定義見下文）每持有十(10)股現有已發行股份可獲發一(1)股紅股之基準發行有關數目之本公司新股份（「**股份**」）（「**紅股**」），並授權董事向於2021年7月5日（或董事可能釐定之其他記錄日期）（「**記錄日期**」）營業時間結束時名列本公司主要股東名冊或香港股東名冊分冊（「**股東名冊**」）之本公司股東（惟於記錄日期營業時間結束時股東名冊上所示之地址位於香港以外司法管轄區之股東以及董事根據《上市規則》及本公司組織章程大綱及細則認為有必要或適宜不將其包括在發行紅股（定義見下文）內之股東（「**受禁制股東**」）除外）配發、發行及分派入賬列作繳足股款之紅股，基準為彼等當時每持有十(10)股現有股份分別獲發一(1)股紅股（「**發行紅股**」），並授權董事按其認為適合之方式解決有關分派任何紅股之任何困難；

股東週年大會通告

- (b) 在本公司組織章程大綱及細則的規限下，根據本決議案將予發行之紅股在各方面均與於配發及發行紅股日期之現有已發行股份享有同等權益；
- (c) 授權董事安排於紅股開始買賣後在切實可行的情況下盡快於市場上出售將原向受禁制股東發行之紅股(如有)，並根據受禁制股東各自的持股比例以港元將於扣除開支後之出售所得款項淨額分派予彼等(如有)，有關款額將郵寄予彼等，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非分派予任何有關人士之金額低於100港元，以及授權董事在有關情況下將有關款項撥歸本公司所有；及
- (d) 授權董事就發行紅股作出可能屬必要及適宜之一切作為及事情。」

代表董事會
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵先生
敬啟

中國北京，2021年5月18日

附註：

1. 除主席以誠實信用原則作出決定，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，上述大會(「股東週年大會」)的所有決議案均將根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「《上市規則》」)透過投票表決，而表決結果將根據《上市規則》刊發在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.leontest.com)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。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大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東均可就所持有的每股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任一名以上受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。

股東週年大會通告

3. 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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17M樓），方為有效。
4. 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
5. 為釐定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）（包括首尾兩日）暫停辦理股東名冊登記手續，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11日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的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室）進行登記。
6. 為確定獲得擬派發末期股息及發行紅股的資格（須待股東於股東週年大會上批准），本公司將於2021年6月29日（星期二）至2021年7月5日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年6月28日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的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室）進行登記。
7. 股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期對其傳播的預防及控制要求，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施以保障與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 各股東、受委代表及其他與會者於股東週年大會場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度將被拒絕進入股東週年大會場地，或被要求離開股東週年大會場地。
- (ii) 本公司鼓勵與會者在股東週年大會場地內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會場地，或要求任何人士離開股東週年大會場地，以確保股東週年大會與會者的安全。

為全體持份者之健康及安全著想，以及配合近期新型冠狀病毒的防控指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。取而代之，股東可填妥投票指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。