
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商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。

閣下如已將名下的長城匯理公司的股份全部出售或轉讓，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，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。

GREATWALLE INC.
長城匯理公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：08315)

建議授予發行授權及購回授權，
重選退任董事，
建議委任新董事
及
股東週年大會通告

長城匯理公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告載於本通函第14至17頁。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請儘快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並交回本公司於香港之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，且無論如何須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小時前交回。填妥並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(視情況而定)，並於會上投票。

本通函將由其刊載之日起計一連七日在聯交所網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁刊載。本通函亦將刊載於本公司網站www.kingforce.com.hk。

二零二一年八月十日

聯交所GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

股東週年大會的預防措施

鑑於冠狀病毒病(COVID-19)的疫情持續，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施，以保護與會的股東、員工及持份者免受感染的風險，包括但不限於：

- (1) 強制體溫量度
- (2) 提交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 大會將不會提供茶點或飲品

任何不遵守預防措施、體溫高於攝氏37.2度、有健康申報表中所述的任何病徵或須接受香港政府隔離規定的人士，均可被拒絕進入會場。本公司提醒股東，彼等可委任會議主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案作出投票，以替代親自出席股東週年大會。視乎COVID-19的發展，本公司可能會實施進一步更改及預防措施，並可能會就該等措施酌情刊發進一步公告。

目 錄

	頁次
聯交所GEM的特色	i
股東週年大會的預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	3
購回股份之一般授權	4
重選退任董事及建議委任新董事	4
股東週年大會與委任代表安排	5
暫停辦理股份過戶登記	6
推薦意見	6
責任聲明	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事及 建議委任之董事之詳情	11
股東週年大會通告	14

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	本公司將於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，大會通告載於本通函第14至17頁；
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至17頁所載有關召開股東週年大會之通告；
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞彙之相同涵義；
「本公司」	指	Greatwalle Inc. (長城匯理公司)，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在GEM上市；
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞彙之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「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；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處理於股東週年大會當日已發行股份總數最多20%之股份，詳情載於股東週年大會通告第4項決議案；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二一年八月五日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「購股權」	指	本公司根據本公司於二零一四年七月三十一日採納之購股權計劃已授予或建議授予獲授人之購股權，以供彼等認購股份；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，購回於股東週年大會當日已發行股份總數最多10%之股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案；
「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0.05港元之普通股；
「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年七月三十一日採納之購股權計劃；
「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GEM上市規則賦予該詞彙之相同涵義；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。

GREATWALLE INC.
長城匯理公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：08315)

執行董事：
宋曉明先生 (主席)
宋詩情女士
林淑嫻女士

非執行董事：
鍾文禮先生

獨立非執行董事：
李仲飛先生
趙勁松先生

敬啟者：

註冊辦事處：
P.O. Box 1350, Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部：
香港
干諾道中200號
信德中心西座
20樓2008室

**建議授予發行授權及購回授權，
重選退任董事，
建議委任新董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供有關建議發行授權及建議購回授權之詳情；(ii)載列有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供有關建議重選之退任董事及建議委任之新董事的詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

本公司現有之發行股份授權乃於二零二零年八月八日獲其當時股東批准。除非另作更新，否則現有之發行股份授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理所提呈決議案獲通過當日之已發行股份總數最多20%之股份。

董事會函件

此外，於股東週年大會上將獨立提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）所購回之該等股份加入發行授權。

董事目前無意行使發行授權或購回授權（倘董事於股東週年大會上獲授予）。

發行授權僅容許本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束之時；(ii)組織章程細則或開曼群島法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改有關授權當日（以最早者為準）止期間（「有關期間」）配發、發行及以其他方式處理股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括581,442,248股股份。待批准發行授權之相關決議案獲通過後，以及在概無股份於股東週年大會日期前獲進一步配發及發行或購回的條件下，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處理最多116,288,449股新股份，相當於最後實際可行日期之已發行股份總數之約20%。

購回股份之一般授權

本公司現有之購回股份授權乃於二零二零年八月八日獲其當時股東批准。除非另作更新，否則現有之購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權以購回所提呈決議案獲通過當日之已發行股份總數最多10%之股份。購回授權僅容許本公司於有關期間購回股份。

GEM上市規則規定須向股東寄發說明函件，以向股東提供有關購回授權之所需資料。該函件載於本通函附錄一。

重選退任董事及建議委任新董事

根據組織章程細則第108條，林淑嫻女士及李仲飛先生將退任董事，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第112條，作為現有董事會之新增董事，宋詩情女士僅須任職至股東週年大會結束為止，並符合資格及已於股東週年大會上尋求重選連任。

董事會函件

董事會建議於股東週年大會上以普通決議案之方式委任劉承躋先生為獨立非執行董事，以填補因管妍女士終止擔任董事而產生之空缺。

董事會已收到李仲飛先生(為符合資格於股東週年大會上重選連任之退任獨立非執行董事)及劉承躋先生(為建議委任之董事)有關其獨立性之確認書。經計及GEM上市規則第5.09條所載之因素，董事會認為，李仲飛先生及劉承躋先生為獨立人士。

有關重選李仲飛先生為獨立非執行董事，提名委員會認為，誠如於其履歷詳情所載列，李先生將為董事會帶來其於金融方面的經驗和觀點，及其作為獨立非執行董事有助於提升董事會運作效率，能夠為本公司提供寶貴的金融和金融風險管理意見。

有關委任劉承躋先生為獨立非執行董事，提名委員會已根據本公司採納的董事提名政策及董事多元化政策內的標準甄選劉先生為獨立非執行董事候選人。提名委員會認為，誠如於其履歷詳情所載列，劉先生將為董事會帶來其於法律方面的經驗和觀點，及其作為獨立非執行董事有助於提升董事會運作效率，能夠為本公司提供寶貴的法律和合規意見。

董事會認為，李仲飛先生自獲委任以來一直妥善履行其職責，並相信於股東週年大會上重選李仲飛先生及委任劉承躋先生為獨立非執行董事，將提高董事會技能及經驗之多元性。

有關上述將於股東週年大會上重選連任之退任董事及劉承躋先生(為建議委任之董事)之詳情已按照GEM上市規則之相關規定載於本通函附錄二。

股東週年大會與委任代表安排

股東週年大會謹訂於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行，召開大會之通告載於本通函第14至17頁。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東須以投票方式於股東大會進行表決。

董事會函件

本通函隨附於股東週年大會上適用之股東代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請儘快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司於香港之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，且無論如何須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小時前交回。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或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二一年九月六日（星期一）至二零二一年九月十日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記。在此期間，股份的轉讓概不受理。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月三日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港之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，以便辦理登記手續。

推薦意見

董事認為授予發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及建議委任新董事均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於股東週年大會上所提呈並載於股東週年大會通告之有關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM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。各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屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏其他事項，以致其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
長城匯理公司
主席
宋曉明
謹啟

二零二一年八月十日

本附錄載有GEM上市規則所規定之說明函件，以向股東提供GEM上市規則第13.08條所規定之審議購回授權事宜之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括581,442,248股股份。待批准購回授權之相關決議案獲通過後，以及在概無股份於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間獲進一步配發及發行或購回的條件下，本公司將獲准購回最多58,144,224股股份。

2. 資金來源

董事建議根據購回授權購回股份之款項，將從本公司之內部資源撥付。

在購回股份時，本公司只可動用根據本公司成立文件、GEM上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作有關用途之資金。本公司不會以現金以外之代價或聯交所不時訂定之交易規則所規定的付款方式以外之其他方式，於GEM購回股份。

3. 購回股份之理由

儘管董事目前無意行使建議購回授權，但董事相信建議購回授權所提供之靈活性將對本公司及各股東有利。視乎當時市況，行使購回授權或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，並只會於董事認為購回股份對本公司及股東整體有利時進行。

4. 股份價格

於過往十二個月及截至最後實際可行日期止期間，股份在聯交所買賣的最高成交價及最低成交價如下：

	股份價格 (每股)	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
八月 (附註1)	0.136	0.042
九月	0.078	0.045
十月	0.055	0.046
十一月	0.055	0.040
十二月	0.062	0.040
二零二一年		
一月	0.079	0.052
二月	0.071	0.043
三月	0.073	0.052
四月	0.062	0.051
五月	0.095	0.048
六月	0.087	0.045
七月	0.057	0.046
八月 (截至最後實際可行日期止) (附註2)	0.310	0.300

附註：

1. 股份價格已就於二零二零年九月十日完成之供股作出調整。
2. 該月份起之股份價格已於二零二一年八月二日進行股份合併後作出調整。

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將按照GEM上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司作出購回的權力。

6. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份會導致股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項權益增加將被視為一項收購行動。因此，任何一位股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東，將可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並有責任按照收購守則規則26之規定提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所知，下列股東擁有之權益佔已發行股份總數5%或以上：

股東姓名／名稱	持有股份數目	權益性質	佔已發行股份總數 概約百分比	
			於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲悉數行使
宋曉明 (附註1及2)	433,555,955	受主要股東控制之法團 的權益	74.57%	82.85%
深圳長城匯理投資股份 有限公司 (附註1)	184,465,046	受主要股東控制之法團 的權益	31.73%	35.25%
深圳匯理九號投資諮詢 企業 (有限合夥) (附註1)	184,465,046	受主要股東控制之法團 的權益	31.73%	35.25%
廣州南沙區匯銘投資業務 有限公司 (附註1)	184,465,046	受主要股東控制之法團 的權益	31.73%	35.25%
長城匯理控股有限公司 (附註1)	184,465,046	實益擁有人	31.73%	35.25%
Walle Holding Limited (附註2)	249,090,909	實益擁有人	42.84%	47.60%

附註：

- 根據本公司所得資料顯示，長城匯理控股有限公司所持184,465,046股股份乃以實益擁有人身份持有。長城匯理控股有限公司由廣州南沙區匯銘投資業務有限公司（「南沙區匯銘」）全資擁有。南沙區匯銘由深圳匯理九號投資諮詢企業（有限合夥）（「匯理九號投資」）持有約91.9992%及宋曉明先生（「宋先生」）持有約0.0008%。匯理九號投資由深圳長城匯理投資股份有限公司（「長城匯理投資」）持有99.99%。長城匯理投資由宋先生最終控制。因此，根據證券及期貨條例，南沙區匯銘、匯理九號投資、長城匯理投資及宋先生各自被視為於長城匯理控股有限公司所持184,465,046股股份中擁有權益。
- 根據本公司所得資料顯示，Walle Holding Limited所持249,090,909股股份乃以實益擁有人身份持有。Walle Holding Limited由宋先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，宋先生被視為於Walle Holding Limited所持249,090,909股股份中擁有權益。

在已發行股份總數自最後實際可行日期起至股東週年大會日期止維持不變之基礎上，倘全面行使購回授權，則應佔長城匯理控股有限公司、南沙區匯銘、匯理九號投資、長城匯理投資及Walle Holding Limited之持股量將增加，其將引致須根據收購守則規則26提出強制收購要約之責任。

然而，董事目前無意行使購回授權，以致上述任何股東或任何其他人士須根據收購守則規則26提出強制收購要約，或公眾持有之股份數目下降至低於規定最低百分比25%。各董事將於其認為符合本公司及股東整體利益之情況下，行使購回授權所賦予之權力購回股份。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士權益披露

於最後實際可行日期，董事或(據彼等各自在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的緊密聯繫人目前無意在購回授權獲股東批准及獲行使後根據購回授權出售任何股份予本公司或其任何附屬公司。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲任何核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在股東批准購回授權後出售任何股份。

8. 重大不利變動

與本公司於二零二一年三月三十一日(即本公司最近期經審核賬目之編製日期)之財務狀況相比，董事認為，倘於建議購回期間全面執行建議購回，其可能對本公司之營運資金及資本負債水平有重大不利影響。

然而，倘行使購回授權將會對本公司之營運資金或董事不時認為適合本公司之資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

9. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期止六個月內，本公司並無(不論在GEM或以其他方式)購回任何股份。

以下為建議於股東週年大會上重選之退任董事及委任之董事之詳情：

(A) 重選退任董事

宋詩情女士

宋詩情女士（「宋女士」），31歲，於二零二零年八月二十五日獲委任為本公司執行董事、合規主任及授權代表。彼於中山大學取得工商管理碩士學位。彼於二零一五年七月加入長城匯理投資，擔任長城匯理投資監事一職，長城匯理投資為本公司控股股東。彼目前擔任本公司若干附屬公司的董事，以及本公司境內附屬公司廣州匯裕商務有限公司法人代表。彼曾於二零一二年五月至二零一四年七月擔任中國中央電視台二套財經頻道編輯。

宋女士為執行董事兼董事會主席宋曉明先生的胞妹。

宋女士已與本公司訂立執行董事服務協議，其固定任期由二零二零年八月二十五日起計為期三年，而彼將無權收取任何董事袍金。

林淑嫻女士

林淑嫻女士（「林女士」），39歲，於二零一八年七月十二日獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。彼為長城匯理投資的投資部投資副總監。於二零零七年十一月至二零零九年五月，林女士於仲量聯行西門（北京）諮詢有限公司深圳分公司（現稱仲量聯行（北京）諮詢有限公司深圳分公司）任職企業價值評估部金融分析師。於二零零九年十一月至二零一五年九月，林女士為第一上海創業投資管理（深圳）有限公司的投資銀行部高級經理。

林女士於二零零七年七月取得樸茨茅斯大學金融決策分析理學碩士學位。

林女士已與本公司訂立執行董事服務協議，其固定任期由二零二一年七月十二日起計為期三年，而彼將無權收取任何董事袍金。

於最後實際可行日期，林女士擁有2,534,255股股份之權益，其為本公司根據購股權計劃向彼授出之購股權。林女士直接持有長城匯理投資約0.02%，而長城匯理投資由宋先生最終控制（彼直接控制約68.9039%，並透過一間全資擁有之公司深圳弘德商務服務有限公司間接控制約21.9995%）。

李仲飛先生

李仲飛先生（「李先生」），57歲，於二零一八年七月十二日獲委任為獨立非執行董事。彼同時擔任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。彼現任中山大學管理學院教授及中山大學金融工程與風險管理研究中心主任。

李先生於一九八五年七月取得中國蘭州大學理學學士學位，於一九九零年六月取得中國內蒙古大學理學碩士學位。彼其後於二零零零年八月取得中國科學院數學與系統科學研究院管理學博士學位。

李先生已與本公司訂立獨立非執行董事服務協議，其固定任期由二零二一年七月十二日起計為期三年，而彼將有權收取年度董事袍金180,000港元及由董事會釐定之酌情花紅，金額參照現行市況及彼於本集團之職務及責任而釐定。

於最後實際可行日期，李先生擁有203,772股股份之權益，其為本公司根據購股權計劃向彼授出之購股權。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，宋女士、林女士及李先生各自(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係；(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文件所披露者外，董事會並不知悉任何有關重選宋女士、林女士及李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條予以披露，或知悉其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

(B) 建議委任之董事

劉承韙先生

劉承韙先生(前用姓名劉成偉)(「劉先生」)，43歲，彼現任中國政法大學比較法學研究院教授，博士生導師，副院長。劉先生於一九九九年七月取得中國湖南大學法學學士學位，於二零零二年六月取得中國西北政法大學法學碩士學位，彼其後於二零零五年六月取得中國社會科學院法學研究所法學博士學位。

劉先生將獲委以三年任期，由有關委任於股東週年大會上獲得批准起開始計算，並須根據組織章程細則或GEM上市規則接受重選。劉先生將有權收取每月董事袍金180,000港元及由董事會釐定之酌情花紅，金額參照現行市況及彼於本集團之職務及責任而釐定。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文件所披露者外，董事會並不知悉任何有關重選劉先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條予以披露，或知悉其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

GREATWALLE INC.
長城匯理公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：08315)

茲通告長城匯理公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之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報告；
2. 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，並授權董事會釐定其薪酬；
3.
 - (a) 重選宋詩情女士為執行董事；
 - (b) 重選林淑嫻女士為執行董事；
 - (c) 重選李仲飛先生為獨立非執行董事；
 - (d) 委任劉承韙先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.05港元之額外股份(「股份」)或可轉換為該等股份之證券或可認購本公司任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使有關權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段中之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出或須於有關期間內或結束後行使有關權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力)之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段及(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數(不論依據購股權或以其他形式進行)，不得超逾本決議案獲通過之時已發行股份總數之20%(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)因行使本公司採納的購股權計劃下授出的任何購股權或根據就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或任何其他合資格人士授出或發行股份或認購本公司股份權利之類似安排；(iii)根據本公司不時修訂之組織章程細則(「**組織章程細則**」)作出之規定配發股份代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券項下之條款行使認股權或換股權而發行股份，則另作別論)，而所述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權當日。

「**供股**」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於該日所持股份之比例，提呈發售股份(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，以於聯交所GEM或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，而董事行使一切權力購回該等股份須受限於及遵守一切適用法例及經不時修訂之GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本決議案上文(a)段中之批准為授予董事之任何其他授權之補充，並將授權董事於有關期間內代表本公司促致本公司以董事釐定之價格購回股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份總數，不得超逾本決議案獲通過之時已發行股份總數之10%，而所述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權當日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第4項決議案授予董事的一般授權，方法為在該一般授權加上相等於本公司根據股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第5項決議案授出之授權所購回之股份總數，惟上述經擴大數額不得超逾本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
長城匯理公司
主席
宋曉明

香港，二零二一年八月十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名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。
2. 受委代表之委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或經該法團負責人或正式授權人代為親筆簽署。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於上述股東週年大會或其任何續會投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人；惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述股東週年大會，則上述人士當中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之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。
5. 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，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
6. 本公司將於二零二一年九月六日(星期一)至二零二一年九月十日(星期五)(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之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，以便辦理登記手續。
7. 隨附本公司股東於股東週年大會適用之代表委任表格。
8. 如股東週年大會日期上午七時正後任何時間8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站www.kingforce.com.hk及聯交所網站www.hkgem.com刊發公佈，以通知股東改期後之股東週年大會日期、時間及地點。