

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公佈之內容概不負責，  
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公佈全部或任何  
部份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。



**CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED**

**卓能（集團）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

## 股東週年大會通告

### 股東周年大會的預防措施

請參閱本通告的第7至第8頁有關股東周年大會上為預防和控制新型冠狀病毒 (COVID-19) 傳播，在將採取的措施的信息，其中包括：

- 必須量度體溫
- 必須配戴外科口罩
- 強制健康申報—任何接受檢疫之人士或於股東周年大會前過去14天內曾經外遊（「近期旅遊記錄」），或與任何接受檢疫者或近期有外遊記錄者有密切接觸之人士，將不獲准出席股東周年大會
- 不會供應茶點
- 不會派發企業禮物

鑑於新型冠狀病毒大流行帶來的持續風險，公司強烈鼓勵股東不要親自出席股東周年大會，並建議股東委任股東周年大會主席作為代表，按其指定投票指示進行投票，以代替親身出席大會。本公司承諾以書面形式回應股東提出本可於股東周年大會上「實時」回答的任何問題。視乎新型冠狀病毒的發展情況，本公司可能會實施進一步的變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步的公告（如適當）。

**茲通告**本公司謹訂於二零二一年十一月十七日星期三下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會，商議下列事項：

- 一、 省覽截至二零二一年六月三十日止年度之賬目及董事會與核數師報告書；
- 二、 宣派末期股息；
- 三、 選舉董事及釐定其酬金；
- 四、 聘任核數師及釐定其酬金；及
- 五、 特別事項考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

**(甲) 動議：**

- (i) 在下文第(iii)節之限制下，全面及無條件批准本公司董事會於有關期間行使本公司之一切權力，購回本公司股本中之股份；
- (ii) 上文第(i)節所批准之授權，可附加於本公司董事會獲得之其他任何授權，並將授權董事會於有關期間代表本公司進行由本公司以董事會全權決定之每股股份之價格購回本身之股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)節之批准獲授權購回之本公司股份面值總額，將不超過本公司已發行股本面值總額百分之十；

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (a) 通過本決議案之後所舉行之第一次股東週年大會結束時，該項授權將失效，除非在該大會通過普通決議案將本決議案之授權續期（不論有無附帶條件）；
- (b) 本公司根據法例而須舉行之下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (c) 股東在股東週年大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案。

(乙) 動議：

- (i) 根據上文甲項普通決議案授權董事會購回本公司股份，全面及無條件授權董事會於有關期間內可行使本公司一切權力配發本公司新增股份，並可作出或行使此特權力之建議、協議及期權，而該等股份數目與購回股份之數目相同；
- (ii) 上文第(i)節之批准，可附加於本公司董事會所獲得之任何其他授權，並將授權本公司董事會在有關期間作出或授予或須於有關期間以後行使上述權力之有關建議、協議及期權；

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (a) 通過本決議案之後所舉行之第一次股東週年大會結束時，該項授權將失效，除非在該大會通過普通決議案將本決議案之授權續期（不論有無附帶條件）；
- (b) 本公司根據法例而須舉行之下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (c) 股東在股東週年大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案。

(丙) 動議：

- (i) 在下文第(iii)節之限制下，全面及無條件批准本公司根據公司條例第141條於有關期間內配發新增股份，並可作出或發出或須行使此等權力之有關建議、協議及期權；
- (ii) 上文第(i)節之批准可附加於本公司董事會所獲得之任何其他授權，並授權本公司董事會可在有關期間作出或授予或須於有關期間以後行使上述權力之有關建議、協議及期權；
- (iii) 本公司董事會依據上文第(i)節批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額（因配售新股或因行使認股權證之認購權所發行者除外）不得超過本公司之發行股本面值總額百分之二十；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (a) 通過本決議案之後所舉行之第一次股東週年大會結束時，該項授權將失效，除非在該大會通過普通決議案將本決議案之授權續期（不論有無附帶條件）；
- (b) 本公司根據法例而須舉行之下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (c) 股東在股東週年大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案。

「配售新股」指本公司董事會於訂定期間向股東名冊內於指定紀錄日期所載之股份持有人按其當時所持有股份比例配售新股之建議（惟本公司董事會可就零碎配額或就香港以外地域之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任認為必須或權宜時取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

承董事會命  
公司秘書  
何秀芬

香港，二零二一年十月十五日

註冊辦事處：  
香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
49樓4901室

附註：

- (一) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會及於點票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席以代表該股東。
- (二) 如屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份出席大會及於會上投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席任何大會，則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東登記冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
- (三) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時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17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。
- (四) 本通告五(甲)項普通決議案目的為尋求股東批准一般授權以購回本公司股份。
- (五) 就本通告五(乙)及五(丙)項普通決議案方面，董事會茲表明現時並無即時計劃發行本公司任何新股。為遵照上市規則，現要求股東批准一般授權。

## 股東周年大會的預防措施

1. 鑑於新形冠狀病毒疫情狀況，本公司將於股東周年大會上採取下列預防措施以保障出席股東、員工和持份者免受感染的風險：
  - (i) 每位股東或委任代表於股東周年大會會場入口必須量度體溫。任何人士體溫在攝氏37.5度或以上將不能進入股東周年大會會場。
  - (ii) 所有出席者均須佩戴外科手術口罩（自備），才能獲准出席股東周年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東周年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。股東周年大會會場的座位會作出相應安排。
  - (iii) 每位出席者可被查詢(i)他／她是否受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫；(ii)他／她是否於股東周年大會前14天內曾經外遊（「近期外遊記錄」）；(iii)他／她是否與任何接受檢疫者或近期有外遊記錄者有密切接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒絕進入股東周年大會會場，或被要求即時離開股東周年大會會場。
  - (iv) 任何出席者如拒絕遵守上述任何措施，將被拒絕進入股東周年大會會場。
  - (v) 將不會供應茶點及派發禮品。
  - (vi) 謹請各出席股東周年大會人士時刻注意個人衛生。
  - (vii) 提供消毒搓手液。
2. 務請股東(a)謹慎考慮出席在密閉環境中舉行的股東周年大會的風險；(b)遵從香港特區政府有關新形冠狀病毒作出的任何指引或規定，以決定是否出席股東周年大會；及(c)倘彼等經已感染或被懷疑感染新形冠狀病毒，或者與已被感染或被懷疑感染新形冠狀病毒的任何人士有密切接觸，則不應出席股東周年大會。

3. 鑑於新形冠狀病毒大流行帶來的持續風險，公司強烈勸喻股東不要親身出席股東周年大會，並建議股東填寫代表委任表格委任股東周年大會主席作為代表，按其指定投票指示進行投票，以代替親身出席大會。代表委任表格將隨二零二一年年報一起寄發予各股東。
4. 對於那些透過中央結算及交收系統持有股份的非登記證券持有人，強烈建議彼等向其經紀或託管人發出指示，透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。
5. 倘股東決定不親身出席股東周年大會，但就任何決議案或關於本公司有任何問題，或有任何事項須與本公司的董事會溝通，歡迎以書面方式透過公司秘書(其聯繫方式詳情載列如下)致函董事會。本公司承諾以書面形式回應股東提出本可以股東周年大會上「實時」回答的任何問題。

公司秘書  
香港  
港灣道18號  
中環廣場49樓4901室  
電郵：[info@cheuknang.com.hk](mailto:info@cheuknang.com.hk)

6. 倘股東就關於股東周年大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，聯繫方式如下：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17M樓層  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
聯繫我們：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)