

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀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。

閣下如已將名下的諾發集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，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、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，概不對因本通函全部或任何部份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。

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

有關

- (1) 重選董事；及
  - (2) 發行及購回股份的一般授權  
之建議
- 及
- 股東週年大會通告

諾發集團控股有限公司謹訂於二零二一年十二月三日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 1)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。隨本通函附奉本公司股東於股東週年大會上使用的代表委任表格。

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上印列的指示填妥，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前48小時交回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。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。

二零二一年十月十八日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
緒言 .....	3
建議重選董事.....	4
發行授權、購回授權及擴大授權 .....	4
續聘核數師.....	5
於股東週年大會上按股數投票表決.....	6
應採取的行動.....	6
責任聲明 .....	6
推薦建議 .....	7
一般資料 .....	7
附錄一 — 建議重選的退任董事的簡介.....	8
附錄二 — 有關購回授權的說明函 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

## 釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	謹訂於二零二一年十二月三日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 1)舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，以審議及酌情批准載於本通函第15至19頁之大會通告所載之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	上市規則所界定之相同涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經合併及修訂)；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	諾發集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1360)；
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，根據發行授權可予配發及發行的股份總數可予增加，所增加的額外數額相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目；
「本集團」	指	本公司以及其當時及不時的附屬公司(定義見公司條例及／或香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則)；

## 釋 義

「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的一般及無條件授權，行使本公司的權力以配發、發行及處理不超過於批准該授權的決議案獲通過之日已發行股份總數20%的股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十月八日，即本通函付印前確定其中所引述若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，將不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，使董事可在聯交所購回不超過於批准該授權的決議案獲通過之日已發行股份總數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(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元已繳足普通股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比。

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

執行董事：

鄧仲麟先生(主席兼行政總裁)

黃玉麟先生

非執行董事：

黃茜女士

獨立非執行董事：

蔡雄輝先生

曾永祺先生

黃江天博士 *太平紳士*

仇沛沅先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心

1座

21樓2102室

敬啟者：

有關  
(1)重選董事；及  
(2)發行及購回股份的一般授權  
之建議  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的必要資料及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括建議(i)重選董事；及(ii)分別授出發行授權、購回授權及擴大授權的普通決議案。

## 建議重選董事

董事會目前由七名董事組成，其中兩名為執行董事鄧仲麟先生及黃玉麟先生；一名為非執行董事黃茜女士；及四名為獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及仇沛沅先生。

根據組織章程細則第105(A)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分一的人數)須輪席退任。鄧仲麟先生、黃茜女士及曾永祺先生將輪席退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

就建議重選曾永祺先生為獨立非執行董事，董事會及提名委員會已考慮本公司的董事會多元化政策及企業策略，並考慮到董事會整體運作所需的技能及經驗、曾永祺先生的背景及其他因素。董事會及提名委員會認為，曾永祺先生具備上市公司運作的基本知識，以及履行獨立非執行董事職責所需的寶貴業務經驗、知識、專業知識及工作經驗，並有能力就公司事務提供獨立、公平及客觀的意見。曾永祺先生亦在多方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。曾永祺先生已根據上市規則第3.13條向本公司確認其獨立身分。董事會已經評估及檢討其獨立身分，相信彼已滿足獨立性規定。因此，重選曾永祺先生為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議於股東週年大會上重選之董事的履歷及其他詳情載列於本通函附錄一。

## 發行授權、購回授權及擴大授權

股東週年大會上將建議授予董事(i)一般授權以配發、發行及處理最多為於相關決議案獲通過之日已發行股份總數20%的股份，並在此項授予董事的一般授權當中，加上相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的任何股份及(ii)購回授權以購買不超過於相關決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份。

## 董事會函件

於最後實際可行日期，已發行股份合共1,855,903,277股。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份計算，本公司根據發行授權將獲准發行最多371,180,655股股份，相當於股東週年大會之日已發行股份總數的20%。待向董事授出購回授權的建議決議案獲通過後，以及按照本公司於股東週年大會前並無發行及／或購回股份的基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多185,590,327股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

此外，本公司將於股東週年大會上提呈有關擴大授權的普通決議案，以授權本公司增加根據發行授權可予配發及發行的新股份總數(倘該授權獲股東於股東週年大會上批准)，所增加的額外數額相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目(倘該授權獲股東於股東週年大會上批准)。

待上述建議經股東於股東週年大會上批准後，發行授權、購回授權及擴大授權將於以下最早發生者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)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；或(c)股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修改給予董事的授權。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理必需的資料，讓股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關建議授出購回授權的決議案作出知情的決定。為達至此目的，本通函附錄二載有一份說明函件。

### 續聘核數師

本集團截至二零二一年六月三十日止年度財務報表已由恒健會計師行有限公司審核，其任期將於股東週年大會後屆滿。

董事會建議續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

## 於股東週年大會上按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除純粹為程序或行政事宜外，股東於股東大會上的任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，提呈股東週年大會表決的所有決議案將以按股數投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時詳細說明以按股數投票方式進行表決的程序。

股東週年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站及本公司網站以上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈。

## 應採取的行動

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該等資料亦刊載於聯交所網站及本公司網站。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署之公證副本，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，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。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。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

## 責任聲明

本通函載有符合上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

## 董事會函件

### 推薦建議

董事會認為重選董事以及分別授出發行授權、購回授權及擴大授權均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

### 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
鄧仲麟  
謹啟

二零二一年十月十八日

## 執行董事

鄧仲麟先生(「鄧先生」)，47歲，於二零一六年十月十四日獲委任為執行董事。鄧先生現時為本公司董事會主席兼行政總裁，亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。鄧先生於本集團旗下多間附屬公司擔任董事職務，包括福瑞達融資租賃(深圳)有限公司及上海守信商業保理有限公司等。

鄧先生擁有逾21年企業管理和戰略規劃方面的經驗。彼熟悉展覽業以及廣告業務的運作。鄧先生於一九九五年畢業於深圳大學。鄧先生於一九九九年至二零零三年擔任上海萬舟航運有限公司之總經理助理。彼於二零零四年至二零零九年擔任永安商船海運有限公司之董事總經理。彼於二零一零年至二零一七擔任上海覽眾廣告傳播有限公司之總經理，主要從事廣告、展示展覽服務以及會務服務。

根據本公司與鄧先生所訂立日期為二零一六年十月十四日的服務協議(經日期為二零一九年十月十四日的補充服務合約所補充)，鄧先生之初步任期為三年，可於任期屆滿後自動重續三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。任何一方可向另一方發出不少於三個月書面通知以終止其委任。鄧先生的基本年薪為600,000港元。鄧先生亦有權收取董事會或(如獲轉授權力)薪酬委員會釐定的酌情花紅。

鄧先生之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。鄧先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

鄧先生於本公司根據二零一三年十月十八日採納的購股權計劃於二零一八年六月一日授予的購股權的12,000,000股相關股份中擁有權益，佔本公司已發行普通股股本約0.64%。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，鄧先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無且並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

## 非執行董事

黃茜女士(「黃女士」)，49歲，於二零二零年七月十五日獲委任為非執行董事。黃女士畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲頒設計文憑。黃女士於中國管理房地產代理業務及房地產信貸基金方面擁有逾二十一年經驗。

黃女士自二零一八年十二月起為上海夢騰房地產信息有限公司之創辦人。於二零一六年七月至二零一八年十一月，彼擔任上海創拓房地產經紀發展有限公司之行政總裁及區域總監。於二零一一年八月至二零一六年七月，彼亦創辦上海毅達投資管理諮詢有限公司及擔任行政總裁，並擔任BRJ Asset Management Limited之投資總監。於二零零九年七月至二零一一年七月，彼亦擔任上海嘉奈苾服飾貿易有限公司之營運總監。於二零零六年十月至二零零八年十一月，黃女士擔任上海銳豐房地產投資顧問有限公司之總經理。於二零零二年十二月至二零零六年十月，黃女士創辦上海搏邦地產投資顧問有限公司，並擔任總經理。

根據黃女士與本公司於二零二零年七月十五日訂立之委任函，黃女士之初步任期為一年，可於當前委任期屆滿後翌日起自動重續一年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃女士有權收取每月薪酬20,000港元。黃女士之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。黃女士之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃女士(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

## 獨立非執行董事

曾永祺先生(「曾先生」)，59歲，於二零一七年三月九日獲委任為獨立非執行董事。曾先生現時為審核委員會主席及薪酬委員會成員。曾先生於財務、會計及審計方面擁有逾26年經驗。曾先生於一九八七年十一月獲得香港理工學院(現稱為香港理工大學)會計學專業文憑，並於二零零零年十一月獲得香港理工大學專業會計碩士學位。曾先生為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。

曾先生於二零一五年七月至二零一九年九月擔任新斗記會員管理有限公司之財務總監。彼於二零一七年五月至二零一七年十二月擔任建泉國際控股有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8365)之獨立非執行董事。彼於二零一四年十一月至二零一六年七月擔任中國微電子科技集團有限公司(現稱為中達集團控股有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：139)之獨立非執行董事。彼於二零零四年九月至二零一四年十月擔任合一投資控股有限公司(現稱為港灣數字產業資本有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：913)之獨立非執行董事，彼於二零零八年八月至二零一一年十二月擔任億鑽珠寶控股有限公司(現稱為中發展控股有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：475)之執行董事。

根據曾先生與本公司於二零一七年三月九日訂立之委任函，曾先生初步任期為一年，可於當前委任期屆滿後翌日起自動重續一年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。曾先生有權收取每月薪酬20,000港元。曾先生之酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。曾先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，曾先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

曾先生已符合上市規則第3.13條載列之獨立指引。

## 一般事項

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關重選鄧先生、黃女士及曾先生之任何其他事宜須提請股東垂注，且鄧先生、黃女士及曾先生並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之條文之任何規定須予披露之任何資料，現時／過往亦無涉及根據上述規定須予披露之任何事宜。

本附錄乃根據上市規則的規定所發出的說明函件，旨在向股東提供所需資料，以供彼等考慮建議購回授權。

### 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在若干限制的規限下，於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其股份。該等限制之一是上市規則規定該公司的股份必須已獲悉數繳足，且該公司必須事先通過股東普通決議案(不論是以一般購回授權或是特准某項交易的形式)批准，方可購回任何股份。

### 購回授權的理由

董事目前無意購回任何股份，惟彼等相信倘股東週年大會通告所載第6項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予的授權所帶來的靈活性將對本公司及其股東有利。近年聯交所的買賣情況時有波動，倘日後股份成交價較其有關價值有所折讓，而本公司有能力購回股份，可令繼續投資於本公司的股東受惠，此乃由於購回股份可提高股份的每股全面攤薄資產淨值及／或盈利(視乎情況而定)。董事僅會於彼等認為購回股份對本公司及其股東有利的情況下，方會購回股份。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司全部已發行股本為1,855,903,277股每股面值0.002港元的已繳足普通股。

待通過授出購回授權的建議決議案後，按本公司於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份計算，本公司將可根據購回授權購回最多185,590,327股股份。

### 購回資金來源

本公司購回股份時，資金須全數以本公司可動用的現金流或營運資金融資撥付，該資金將為根據組織章程細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。該等資金包括(但不限於)本公司可供分派的溢利。

## 購回的影響

倘於建議購回期間的任何時候全面行使建議購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零二一年六月三十日止年度年報內的經審核綜合賬目披露的狀況比較)。該建議購回期間指普通決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本普通決議案所載授權之日；及(iii)開曼群島法例或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屆滿。

然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司而言屬適當之資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 承諾

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則、開曼群島法例以及本公司的組織章程細則內所載的規定，依據購回授權行使本公司的權力以進行購回。

## 董事、緊密聯繫人及核心關連人士

各董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何緊密聯繫人現時均無意在股東授出購回授權的情況下據此向本公司出售任何股份。

本公司的核心關連人士概無知會本公司彼等現時有意在股東授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等所持有的任何股份。

## 收購守則及最低公眾持股量

倘因本公司購回股份而導致某一股東於本公司所佔的投票權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，某一股東或一群採取一致行動的股東，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，及因而須按照收購守則規則26及32的規定提出一項強制性要約。

於最後實際可行日期，據本公司所深知及確信，陳超先生於163,835,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約8.83%。

假設截至股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變，及倘購回授權獲全面行使，陳超先生的股權將增至約9.81%。董事認為，有關增加不會導致收購守則規則26.1項下提出強制性全面收購的任何責任。

董事無意行使權力根據購回授權購回股份，而致使公眾股東於本公司的持股量降至低於25%。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一群採取一致行動的股東可能因根據購回授權購回任何股份而導致其須根據收購守則規則26提出強制性要約。

## 市場價格

股份於最後實際可行日期前十二個月期間在聯交所錄得的每月最高及最低市場成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二零年</b>		
十月	0.138	0.125
十一月	0.117	0.100
十二月	0.105	0.090
<b>二零二一年</b>		
一月	0.133	0.091
二月	0.134	0.100
三月	0.180	0.106
四月	0.127	0.110
五月	0.130	0.110
六月	0.138	0.113
七月	0.153	0.103
八月	0.162	0.104
九月	0.185	0.142
十月(直至最後實際可行日期)	0.159	0.138

## 本公司購回股份

本公司概無於最後實際可行日期前六個月內在聯交所或以其他方式購回股份。

# NOVA Group Holdings Limited

## 諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

### 股東週年大會通告

茲通告諾發集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月三日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 1)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零二一年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 透過獨立決議案重選下列各退任董事：
  - (i) 鄧仲麟先生
  - (ii) 黃茜女士
  - (iii) 曾永祺先生
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權的委員會)董事薪酬；
3. 續聘恒健會計師行有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 「動議」：
  - (a) 在下文(c)段規限下，根據經不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，及作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
  - (b) (a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

(c) 根據上文(a)段的批准，董事可配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論其是否根據購股權或因其他原因配發及發行)的股份總數，除根據(i)供股(定義見下文(d)段)或(ii)當時就向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可收購本公司股份的權利所採納的任何購股權計劃或類似安排項下的認購權獲行使時發行股份或(iii)本公司發行的任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款項下的認購或換股權獲行使或(iv)根據不時的本公司組織章程細則，就配發股份代替本公司股份全部或部分股息而提供的任何以股代息或類似安排外，不得超過下列兩項之總和：

(aa) 本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及

(bb) (如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲得通過之後購回的本公司股份總數(最多相等於本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%)，

而根據本決議案(a)段授出的授權亦須受此限額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司的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；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予董事的授權之日；及

「供股」乃指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持有的有關股份的比例提呈發售股份建議(惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何地區的

## 股東週年大會通告

法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所引致的任何限制或責任，或釐定有關法例或規定下的任何限制或責任的存在或程度所涉及的開支或延誤後，作出彼等可能認為必需或適當的豁免或另作安排)。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，受限於及根據所有適用法例及／或經不時修訂的上市規則或任何其他證券交易所的規定，於聯交所或任何其他本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的證券交易所購回本公司證券；
  - (b) 根據上文(a)段，本公司於有關期間購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段的授權亦須受此限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
    - (ii) 本公司的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；或
    - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予董事的授權之日。」
6. 作為特別事項，不論有否修訂，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第4項及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權，即於董事根據或按照該一般授權可配發或有

## 股東週年大會通告

條件或無條件同意配發的本公司股份總數上，另加相等於本公司根據或按照上文第5項決議案(a)段授予的授權購回的本公司股份總數的數額。」

承董事會命  
諾發集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
鄧仲麟

香港，二零二一年十月十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上表決的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及於按股數投票時表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
3. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，該委任受委代表的文據將被視作撤銷論。
4. 如為股份聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可就該等股份親身或委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票人士。倘多於一名聯名持有人出席股東週年大會，則排名較先者親身或委任代表投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後依照就聯名持有股份於本公司股東名冊內的名次而定。
5. 遵照上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有建議決議案將以按股數投票方式表決。
6. 本公司將於二零二一年十一月三十日(星期二)至二零二一年十二月三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理任何股份過戶。為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須不遲於二零二一年十一月二十九日(星期一)下午四時三十分遞交予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)，以辦理登記手續。

## 股東週年大會通告

### 股東週年大會之預防措施

為保障股東之健康及安全以及防止COVID-19疫情擴散，於股東週年大會上將執行以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢測／檢查
- (2) 遞交健康申報表
- (3) 佩戴外科手術口罩
- (4) 將不會提供茶點或飲品，並不會派發公司禮物或禮券

本公司謹此提醒與會者，彼等應計及本身個人情況，審慎考慮出席股東週年大會之風險。按法律所允許，本公司可全權酌情拒絕未有遵守上述第(1)至(3)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為保障股東健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為受委代表，並於上述指定時間前交回代表委任表格代替其親身出席股東週年大會，以行使其權利於股東週年大會上投票。

本公司將持續檢討COVID-19事態演變，並可能於股東週年大會日期前實施及／或宣佈額外措施。

於本通告日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生及黃玉麟先生；非執行董事黃茜女士；及獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及仇沛沅先生組成。