
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，應諮詢閣下之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。

閣下如已出售或轉讓名下所有濱海投資有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、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，概不對因本通函全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

(1) 建議發行股份及購回股份 之一般授權 (2) 重選退任董事 及 (3) 股東週年大會通告

濱海投資有限公司謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。無論閣下是否有意出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格，盡快並無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，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，股東仍可依願出席大會或任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1至2頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。同時提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年四月一日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	3
董事會函件	
緒言	5
發行授權	5
購回授權	6
重選退任董事	6
股東週年大會	8
以投票方式進行表決	8
應採取之行動	8
推薦意見	9
附錄一 — 說明函件.....	I-1
附錄二 — 建議重選的退任董事的詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏 37.4 度的人士將不獲批准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 出席者必須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，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。

在香港法例許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為保障所有持份者的健康安全以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可提交已填妥投票指示的代表委任表格委託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以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附股東週年大會的代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站 www.binhainv.com 的「投資者關係－訊息披露」欄目下載。倘閣下並非登記股東（倘閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。

股東週年大會的預防措施

倘決定不親身出席股東週年大會的股東就相關決議案、本公司或須與董事會溝通的任何事項有任何疑問，歡迎透過以下方式聯絡本公司：

電郵：prd@binhaiinv.com

電話：(852) 2572 9228

傳真：(852) 2572 9283

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，資料如下：

香港證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17M 樓

網址：www.computershare.com/hk/contact

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

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	本公司將於二零二二年五月十三日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行之截至二零二一年十二月三十一日止財政年度股東週年大會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	濱海投資有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准發行授權之股東決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份之一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零二二年三月二十五日，即本通函刊發前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	行使本公司權力以購回最多為於批准購回授權之股東決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權

釋義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	股份登記持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

董事會函件



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

執行董事：

王志勇先生(主席)
左志民先生(副主席)
高亮先生(總經理)

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

非執行董事：

王剛先生
申洪亮先生
于克祥先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座
32樓3205-07室

獨立非執行董事：

葉成慶先生太平紳士
劉紹基先生
羅文鈺教授

敬啟者：

**(1) 建議發行股份及購回股份
之一般授權
(2) 重選退任董事
及
(3) 股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之建議之資料，以及尋求閣下於股東週年大會上批准(其中包括)該等事宜。

發行授權

在本公司於二零二一年五月十四日舉行之股東週年大會上，股東通過普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上更新有關一般授權。

董事會函件

發行最多為於有關決議案日期已發行股份總數20%之股份之發行授權(如授出)，將於下列最早之時間前仍然生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)百慕達法例或規例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂批准發行授權之決議案所載授權之日。

按於最後實際可行日期之1,352,025,133股已發行股份計算，並假設於最後實際可行日期後至股東週年大會日期止並無發行或購回進一步股份，倘全面行使發行授權，將導致董事獲授權發行、配發及處理最多270,405,026股股份。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事發行授權，以及授權以根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權，有關詳情分別載於股東週年大會通告第5(A)及5(C)項普通決議案。

購回授權

此外，在本公司於二零二一年五月十四日舉行之股東週年大會上，股東通過普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司權力購回其本身之股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上更新有關一般授權。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5(B)項普通決議案。根據購回授權可予購回之股份數目上限最多為於批准購回授權決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。

上市規則所規定提供有關購回授權之若干資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

董事會現時由九名董事組成，包括王志勇先生、左志民先生、高亮先生、王剛先生、申洪亮先生、于克祥先生、葉成慶先生太平紳士(「葉先生」)、劉紹基先生(「劉先生」)及羅文鈺教授(「羅教授」)。

根據公司細則，王剛先生、劉先生及羅教授(即自上次重選以來任期最長者)將於股東週年大會上輪值告退，惟彼等符合資格膺選連任。

董事會函件

本公司提名委員會已向董事會提名上述退任董事(為王剛先生、劉先生及羅教授)，並由董事會向股東建議彼於股東週年大會進行重選。董事會建議劉先生及羅教授於股東週年大會重選為獨立非執行董事。根據載列於上市規則附錄14之企業管治守則條文第B.2.3條，由於劉先生及羅教授出任獨立非執行董事超過九年，彼等各自之重選將以獨立決議案形式由股東批准通過。

本公司提名委員會及董事會已分別審閱劉先生及羅教授各自之年度獨立性書面確認，並根據上市規則第3.13條所載之獨立性準則評估其獨立性。彼等各自與本公司任何董事、行政總裁及高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響劉先生及羅教授行使獨立判斷之情況，並信納彼等具備所需之品格、誠信、獨立性及經驗履行獨立非執行董事職責。在此基礎上，劉先生及羅教授被視為獨立人士。

劉先生為合資格會計師並從事管理諮詢業務，而羅教授於學術及公共服務界擁有豐富專業經驗。於本集團為恢復股份於聯交所買賣而進行重組之過渡期內，彼等已被物色為加入本公司獨立委員會之合適候選人，其後彼等於股份在聯交所恢復交易之二零零九年年度獲提名及委任為獨立非執行董事。作為對本集團營運及業務有深入了解之獨立非執行董事，劉先生及羅教授各自多年來一直向本公司表達客觀意見及給予獨立指導。彼等各自為董事會帶來在會計界以及企業管理及管治及學術及公共服務領域之專業技能、知識和寶貴經驗，為董事會之多元化作出貢獻。

劉先生亦為董事會之多元化作出貢獻，其成員擁有與香港公司領域直接相關之專業資格數目增加。

本公司提名委員會已在其會議上討論及考慮以上因素，以達致決定劉先生及羅教授仍具備獨立性可重選為獨立非執行董事。提名委員會亦同意重選王剛先生(彼以董事身分多年來一直參與本公司之管理工作)為非執行董事。提名委員會因此建議重選該三名董事加入董事會。基於前述，董事會認為重選上述退任董事(包括王剛先生為非執行董事以及劉先生及羅教授為獨立非執行董事)符合本公司及股東之整體利益，並認為彼等應獲重選。

董事會函件

根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則條文第B.2.4條，倘發行人的所有獨立非執行董事在董事會任職超過九年，每名現任獨立非執行董事的任期應其名字披露。於最後實際可行日期，葉先生、劉先生及羅教授全部均已擔任獨立非執行董事逾九年。葉先生、劉先生及羅教授於最後實際可行日期的任期各自為十三年。

上述建議於股東週年大會上重選之退任董事之簡歷詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁，當中載有(其中包括)批准發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之普通決議案。

本公司將於二零二二年五月十日(星期二)至二零二二年五月十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，將不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年五月六日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，辦理登記手續。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，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，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司細則第66條就每項於股東週年大會上提呈之決議案要求以投票方式進行表決，而本公司將以上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票結果。

應採取之行動

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格，盡快並無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，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，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

董事會函件

推薦意見

董事相信，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東應投票贊成所有有關上述事宜之相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

二零二二年四月一日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供所需資料，以供閣下考慮購回授權。

1. 行使購回授權

按於最後實際可行日期之1,352,025,133股已發行股份計算，並假設於最後實際可行日期後至股東週年大會日期止並無發行或購回股份，全面行使購回授權可導致本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新購回授權(以最早發生者為準)止期間內，購回最多135,202,513股股份。

2. 購回之理由

購回股份僅於董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會作出。視乎當時之市況及資金安排而定，有關購回或會提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可運用根據本公司之組織章程大綱、公司細則以及百慕達適用法例及規例可合法作此用途之資金。百慕達法例規定，就股份購回償還之資金金額僅可自(i)有關股份之繳足資金或(ii)本公司可供用作股息或分派之資金或就此目的發行新股之所得款項撥付。購回應付之溢價金額僅可自本公司可供用作股息或分派之資金或本公司之股份溢價撥付。本公司不得於聯交所以現金以外之代價或按聯交所交易規則不時訂定者以外之其他結算

4. 一般事項

倘全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較)構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需要或對董事認為就本公司而言不時乃屬適當之資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將按照上市規則、本公司之組織章程大綱及公司細則以及百慕達適用法例及規例行使購回授權。

董事及(經作出一切合理查詢後就董事所知)彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲行使時，向本公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，彼目前有意向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售股份。

倘購回股份導致股東於本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購。因此，視乎於本公司之權益之增加水平而定，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，於已發行股份總數中擁有10%或以上權益之股東及其股份權益如下：

股東名稱	擁有權益之 股份數目	估現有 已發行股份 總數之 概約百分比	全面行使 購回授權後 估已發行 股份總數之 概約百分比
天津泰達投資控股有限公司 (附註1)	534,113,305	39.50%	43.89%
中國石油化工集團有限公司 (附註2)	405,472,337	29.99%	33.32%

附註：

- 根據證券及期貨條例，天津泰達投資控股有限公司被視為於(i)泰達香港置業有限公司(天津泰達投資控股有限公司的全資附屬公司)所持有的479,022,505股份；及(ii) Santa Resources Limited及 Learner Top Investments Limited(兩間公司均為天津泰達投資控股有限公司的間接附屬公司)所分別持有的49,618,800股股份及5,472,000股股份中擁有權益。
- 根據證券及期貨條例，中國石油化工集團有限公司被視為於長城燃氣投資(香港)有限公司(中國石油化工集團有限公司的間接附屬公司)所持有的所有股份中擁有權益。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則上述股東之持股百分比將增加至上表最後一欄所示之概約百分比。因此，就董事所深知及確信，若行使購回授權，天津泰達投資控股有限公司（及與其一致行動之人士），以及中國石油化工集團有限公司（及與其一致行動之人士），或有可能分別須遵照收購守則提出強制性全面收購建議。

除上文所述外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回導致根據收購守則可能出現之任何後果，且目前無意根據購回授權行使權力購回股份以致須觸發收購守則下的責任。無論如何，本公司將不會購回股份而導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%。

5. 本公司購回之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

6. 股份價格

下表概述於最後實際可行日期前過去十二個月各月之最高及最低成交價：

	股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二一年		
三月	1.75	1.50
四月	1.62	1.45
五月	1.53	1.35
六月	1.60	1.42
七月	1.99	1.48
八月	1.77	1.60
九月	1.85	1.55
十月	1.73	1.59
十一月	1.67	1.41
十二月	1.58	1.41
二零二二年		
一月	1.75	1.53
二月	1.64	1.50
三月(由三月一日截至最後實際可行日期)	1.62	1.45

以下為建議於股東週年大會上重選的退任董事的詳情：

王剛先生(「王先生」)，現年56歲，自二零一零年二月九日起為本公司非執行董事。王先生自二零零四年為本公司執行董事，於二零零四年五月至二零零七年七月，王先生負責本集團之日常運作。於二零一零年二月調任為本公司非執行董事。王先生於一九九零年七月畢業於天津大學分校熱能工程專業，取得工學學士學位，並於二零零一年七月在天津財經大學獲得在職研究生學歷。彼為高級工程師。彼現為控股股東天津泰達投資控股有限公司(「泰達」)總經理助理。於二零零三年八月至二零零四年五月，彼為天津泰達燃氣有限責任公司(「泰達燃氣」)(泰達之全資附屬公司)之主席及總經理。王先生於一九九七年八月至二零零三年八月期間，為泰達之全資附屬公司泰達熱電公司副經理、天津發展控股有限公司(「天津發展」)之附屬公司泰達津聯熱電公司副經理及國華能源發展(天津)有限公司總經理。彼亦曾先後出任天津泰達海洋開發有限公司及天津生態城泰達海洋技術開發有限公司之董事長。王先生於二零二二年一月七日起出任天津發展(其股份於聯交所上市)之主席及執行董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而且與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無關連。

於最後實際可行日期，王先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與王先生訂立之服務合約，王先生之任期由二零一九年六月二十五日起計為期三年，惟須根據公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每年200,000港元，由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其表現、資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，王先生已確認並無與其重選有關而須知會股東之其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

劉紹基先生(「劉先生」)，現年63歲，自二零零九年三月二十三日起為本公司獨立非執行董事。劉先生目前管理由其擁有之管理顧問公司顯仁顧問有限公司。劉先生曾於安永會計師事務所工作逾15年，彼於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。劉先生亦自二零零二年五月至二零一一年九月為特許公認會計師公會全球理事會理事，並於二零零零年／二零零一年曾為特許公認會計師公會香港分會主席。劉先生現時為億都(國際控股)有限公司及鴻福堂集團控股有限公司之公司秘書。彼亦獲委任為京信通信系統控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富智康集團有限公司、順誠控股有限公司、TCL電子控股有限公司及華檢醫療控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。劉先生亦為思博系統控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市)之公司秘書。

劉先生為本公司之審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，劉先生於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而且與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無關連。

於最後實際可行日期，劉先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司與劉先生訂立之服務合約，劉先生之任期由二零二零年五月十五日起計為期三年，惟須根據公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每月22,000港元，由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其表現、資格及經驗而釐定。

劉先生於七間上市公司擔任董事。劉先生於擔任本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員期間，彼投放大量時間及努力處理本公司各項提請董事會及／或上述委員會關注或需監督之業務事宜，彼亦已就有關事宜作出寶貴貢獻。劉先生於會計以及企業管理及管治方面擁有豐富專業經驗。本公司認為，考慮到其於過去任期內之表現，儘管彼擔任其他上市公司之董事職務，彼將能夠繼續透過作為董事會及上述委員會成員作出貢獻，並能夠投放充足時間履行作為獨立非執行董事之職責。

根據證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)日期為二零一九年十月三十一日有關研訊程序之新聞稿顯示，展開之研訊程序涉及中國醫療網絡有限公司(前稱中國網絡資本有限公司)(「中國網絡」)及六名在關鍵時間擔任中國網絡之董事，包括劉先生。證監會指稱，中國網絡未能於合理及切實可行時間內儘快披露內幕消息，而該等六名個別人士「罔顧後果或疏忽的行為導致」中國網絡涉嫌違規。於二零二一年五月十二日，證監會發布的另一份新聞稿顯示(其中包括)經過該研訊程序市場失當行為審裁處已向劉先生作出命令。有關上述事宜的進一步詳情載於本公司日期為二零一九年十一月五日及二零二一年五月十三日的公告。

除上文所披露者外，劉先生已確認並無與其重選有關而須知會股東之其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

羅文鈺教授(「羅教授」)，現年70歲，自二零零九年三月二十三日起為本公司獨立非執行董事。羅教授於一九七六年取得University of Texas at Austin機械工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學。於一九九三年至二零零二年間，彼為香港中文大學工商管理學院副院長及院長。羅教授為香港及海外多間機構之顧問，現為天津港發展控股有限公司、環球數碼創意股份有限公司、首鋼福山資源集團有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及天津濱海泰達物流集團股份有限公司(於聯交所上市之公司)獨立非執行董事。彼亦自二零二零年六月二十三日起出任北京首都國際機場股份有限公司之獨立監事。於二零一一年十二月至二零一三年七月期間及二零零八年六月至二零二零年六月期間，彼分別出任從玉農業控股有限公司及北京首都國際機場股份有限公司之獨立非執行董事。彼亦積極參與公共服務，包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員，並就任多個政府及慈善組織之董事會及委員會成員。

羅教授為本公司之薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及風險管理委員會之成員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，羅教授於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而且與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無關連。

於最後實際可行日期，羅教授於100,000股股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之個人權益。

根據本公司與羅教授訂立之委任函，羅教授之任期由二零二零年五月十五日起計為期兩年，惟須根據公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每月22,000港元，由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其表現、資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，羅教授已確認並無與其重選有關而須知會股東之其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

股東週年大會通告



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

股東週年大會通告

茲通告濱海投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. (A) 重選以下本公司之退任董事(「董事」)：
 - (a) 重選王剛先生連任非執行董事；
 - (b) 重選劉紹基先生連任獨立非執行董事；
 - (c) 重選羅文鈺教授連任獨立非執行董事；及(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

5. (A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，以及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」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股0.10港元之額外普通股（「股份」），以及作出或授出將會或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是依據購股權或其他方式）及發行之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文）；(ii)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可收購股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行股份；(iii)依據本公司不時之公司細則發行股份以代替股息；或(iv)因根據本公司所發行之任何本公司認股權證或發行可兌換為股份之任何證券條款行使認購權或換股權而發行股份），合共不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，及倘任何股份合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予發行之股份之最高數目於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之該最高數目將相應作出調整；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或規例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」乃指於董事指定期間內按於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之售股建議（惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之香港以外任何地區之任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或權宜之該等豁免或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照及根據一切適用法例及上市規則（定義見大會通告第5(A)項普通決議案）或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於股份可能上市並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每股面值0.10港元之普通股（「股份」）；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%，及倘任何股份合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予購回之股份之最高數目於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之該最高數目須相應作出調整；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或規例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

(C) 「動議待召開大會通告第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第5(A)項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外普通股(「股份」)之一般授權，加上本公司將根據召開本大會通告第5(B)項決議案授出之授權而購回之股份總數，惟如此購回之股份數目不得超過於上述決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%(倘任何或所有股份於本決議案通過後合併為較小或分拆為較大數目的股份，則有關股份總數將就此予以調整)。」

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零二二年四月一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位(倘股東為兩股或以上本公司普通股之持有人)代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何本公司普通股之聯名持有人，則任何一位該等人士均可就該等本公司普通股投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅接納排名較先人士親身或委派代表作出之投票，其他聯名持有人之投票一律無效，而就此而言，排名先後將以股東名冊有關聯名持股之排名次序而定。

股東週年大會通告

3. 代表委任表格連同授權簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,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. 為釐定有權出席大會並於會上投票之資格,本公司將於二零二二年五月十日(星期二)至二零二二年五月十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,於該期間內,將不會登記本公司普通股轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票,所有填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年五月六日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
5. 為釐定有權收取建議末期股息之資格,本公司將由二零二二年五月二十日(星期五)至二零二二年五月二十四日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續,於該期間內,將不會登記本公司普通股轉讓。為符合資格收取建議末期股息,所有填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年五月十九日(星期四)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
6. 就本通告所載第3(A)項決議案而言,該等退任董事之詳情載於本公司於二零二二年四月一日刊發之通函附錄二內。
7. 上市規則規定有關第5(B)項普通決議案所指之建議購回授權之說明函件載於本公司於二零二二年四月一日刊發之通函附錄一內。
8. 本通告所載所有決議案將於大會上以點票方式表決。
9. 視乎COVID-19疫情的發展以及政府和/或監管機構的要求或指引,本公司會在適當時候在聯交所及本公司網站(www.binhaiinv.com)上公佈關於更多股東週年大會安排的最新進展。
10. 於本通告日期,董事會成員包括三名執行董事王志勇先生、左志民先生及高亮先生、三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生,以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。