

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED**

**百富環球科技有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：327)

## 二零二二年股東週年大會通告

**茲通告**百富環球科技有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年五月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2504室召開股東週年大會或其任何續會(視適用情況而定)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師之報告；
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.15港元；
3. 重選聶國明先生為董事；
4. 重選吳敏為董事；
5. 授權董事會釐定董事酬金；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

\* 僅供識別

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股份中之額外股份，以及作出或授予於有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (b) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論是否依據購股權）之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i)供股（按下文之定義）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份之權利之類似安排；或(iii)任何根據本公司有效之公司細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司現有任何認股權證或附有權利認購或轉換為本公司股份之任何證券之條款，因行使認購權或轉換權而發行本公司股份而配發者除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。

「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內持有本公司股份或本公司任何類別股份之人士（及倘合適，向有權獲得該建議之本公司其他證券持有人），按彼等當日持有股份（或倘合適，該等其他證券）之比例，提呈發售本公司股份或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購及／或轉換本公司股份之證券之建議，惟董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之香港以外任何地區之任何法律限制或責任或本公司適用之香港以外任何地區內任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會（「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，按照證券及期貨事務監察委員會及聯交所不時修訂之規則及規例及就此而言之所有適用法例，購回本公司之股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。」

9. 「動議待本通告所載第7及8項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第7項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據本通告所載第8項決議案所授出之權力可能購回本公司之股份總數，惟購回股份之數額不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
百富環球科技有限公司  
公司秘書  
張仕揚

香港，二零二二年四月四日

附註：

- (1) 無法出席股東週年大會的股東將被允許以線上方式參與股東週年大會。股東可以通過手機、平板電腦或電腦，使用卓佳電子會議系統觀看現場直播，並以書面形式向股東週年大會作出提問。登記股東可使用與本通函一併寄發之通知函中的登入資料，通過指定網址 (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) 於線上參與股東週年大會。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東如欲使用卓佳電子會議系統參與股東週年大會，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。
- (2) 凡有權出席本通告召開之大會(或其任何續會) (「大會」) 並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 大會適用之代表委任表格隨函附上。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- (5) 代表委任表格必須根據其所印列指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達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)方為有效。
- (6) 就本通告之第3及4項決議案而言，董事會建議重選退任董事聶國明先生及吳敏博士為董事。相關董事資料載於日期為二零二二年四月四日之致股東通函附錄二。
- (7) 股東於大會上就本通告所載之決議案作出之所有表決須以按股數投票方式進行。

- (8) 本公司將於二零二二年六月二十一日(星期二)向於二零二二年六月二日(星期四)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的股東派付建議末期股息，惟須由本公司股東於大會上批准方可作實。為釐定建議向股東支付的末期股息之權利，本公司將由二零二二年五月三十一日(星期二)至二零二二年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合領取建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年五月三十日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記處香港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。
- (9) 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零二二年五月五日(星期四)。本公司股東必須於二零二二年五月五日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記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)進行登記。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為聶國明先生、蘆杰先生及李文晉先生；以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。