

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。



**玖源化工(集團)有限公司**  
**Ko Yo Chemical (Group) Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0827)

**股東週年大會通告**

茲通告玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)將於二零二二年五月三十一日(星期二)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會與核數師報告書、環境、社會及管治報告以及企業管治報告；
2. 考慮重選本公司的退任董事；
3. 考慮並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

5. 「動議」：

- (a) 在下文(c)分段的規限下，全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，並作出或授出任何或須配發及發行該等股份的建議、協議或購股權；
- (b) 授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間末或其後根據上文(a)分段配發及發行本公司股本中股份的建議、協議或購股權；
- (c) 董事依據上文(a)及(b)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式而配發)的本公司股份(但不包括根據供股(定義見下文)、因行使根據本公司採納的購股權計劃授出的購股權，或根據本公司的組織章程細則代替本公司股份全部或部份股息而發行的本公司股份)總數，不得超過下列兩者相加的總額：
  - (i) 本公司已發行股份總數的20%；及
  - (ii) 待下文第7項決議案通過後，根據第6項決議案的授權購回的本公司股份總數；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期的期間：

  - (i) 本公司於本決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 開曼群島法例或本公司的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時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所授予董事的權力時；及

「供股」指按當時持有股份或其他股本證券的比例(零碎配額除外)配發或發行或須根據向本公司所有股東(就此而言，不包括居於法例禁止進行有關售股建議地區的股東)及(如適用)可參與售股建議的本公司其他股本證券持有人所作出的售股建議而配發及發行股份的本公司股份或其他證券。」

6. 「動議」：

(a) 給予董事一般授權於有關期間(定義見下文)根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(或其他證券交易所)證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股本中股份上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回最多佔本公司已發行股份總數10%的證券；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期的期間：

(i) 本公司於本決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 開曼群島法例或本公司的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時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案所授予董事的權力時。」

7. 「動議擴大上文第5項決議案的無條件一般授權，在董事根據該無條件一般授權而配發或同意配發的本公司股份總數，加上本公司根據

上文第6項決議案所述購回證券授權而購回的本公司股份總數，惟增加的數額不得超過本公司已發行股份總數的10%。」

代表董事會  
公司秘書  
鍾天明

香港，二零二二年四月十三日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件，或該等授權書或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其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處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (3) 凡屬本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人不論親身或委任代表所作的投票會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- (4) 就第5項及第6項決議案而言，董事會擬表明，現時並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司任何股份。本公司現正遵照開曼群島公司法(一九六一年法例三，經修訂及綜合)及上市規則徵求股東批准一般授權。
- (5) 本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)至二零二二年五月三十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，股份轉讓將不會進行。為確保股東獲得股東週年大會的出席資格及投票權，股東須於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時正前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室辦理有關過戶手續。
- (6) 倘於股東週年大會當日中午十二時後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，或香港政府宣佈「因超強颱風引致的極端情況」，則會議將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.koyochem.com](http://www.koyochem.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以知會股東重訂會議之日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、徐從才先生及樂宜仁先生。

## 股東週年大會預防措施

鑑於新型冠狀病毒(「新型冠狀病毒病」)疫情持續不斷以及預防及控制其傳播之最新規定(如有)，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (i) 每位股東、受委任代表及其他出席者於股東週年大會會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人士體溫如超過攝氏37.4度可被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 股東(a)於過去14日任何時間曾離港外遊及曾緊密接觸任何於香港境外旅遊之人士(根據香港政府於<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>刊載的指引)；(b)屬於及曾經緊密接觸任何須遵守任何香港政府指定強制隔離(包括家居隔離)之人士；(c)屬於及曾經緊密接觸任何感染新型冠狀病毒病、新型冠狀病毒病初步檢測呈陽性或懷疑感染新型冠狀病毒病之人士；或(d)呈任何感冒症狀，可被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 所有股東、受委任代表及其他出席人士將須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩。不遵守本規定的任何人士可被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場。建議保持座椅之間的安全距離。
- (iv) 不設茶點招待及不派發企業禮品。

為使股東能夠參與股東週年大會並就將在股東週年大會上議決的決議案發言及觀察，不親身出席股東週年大會的股東可參加股東週年大會的網絡直播，股東可通過Zoom在zoom鏈接地址於股東週年大會討論環節期間發言及收看。有意通過Zoom參與股東週年大會的股東須於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時正前透過以下方法聯絡本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，以取得參加股東週年大會的密碼：

以電子郵件：827AGM@unionregistrars.com.hk 以電話：(852) 2849 3399

登記將需要以下個人資料：

- a) 姓名；
- b) 登記地址；

- c) 所持股份數目；
- d) 聯絡電話號碼；及
- e) 電郵地址。

謹請股東注意，透過Zoom觀看股東週年大會網上直播將不會計入法定人數內，彼等亦不能於網上投票。強烈鼓勵有意於股東週年大會上就有關決議案表決的股東委任股東週年大會主席作為其受委任代表，透過根據其上指示填妥代表委任表格並於股東週年大會指定時間前不少於48小時交回(即二零二二年五月二十九日(星期日)下午三時正)。

在適用法例允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會其他與會者的健康與安全。視乎新型冠狀病毒病疫情的發展，本公司或會被要求在短通知時間內改動股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站([www.koyochem.com](http://www.koyochem.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以了解股東週年大會安排的進一步公告及更新。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會，仍可行使投票權。

股東可填妥及交回本文件隨附的代表委任表格，委任大會主席為其受委代表於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。倘任何股東選擇不親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何與董事會溝通的事宜，歡迎以書面將有關疑問或事宜來函至註冊辦事處。倘任何股東對大會有任何疑問，請致電(852) 2849 3399聯絡本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司。