

## 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，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之佐丹奴國際有限公司之股份，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或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# GIORDANO

## 佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：709)

### 建議發行及 購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東周年大會通告

佐丹奴國際有限公司謹訂於2022年5月20日(星期五)上午9時30分假座香港九龍長沙灣道777至779號天安工業大廈5樓舉行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。然而，股東也可以通過網絡直播觀看和收聽股東周年大會。詳情請參閱本通函「股東周年大會預防措施及特別安排」一節。無論閣下能否親身出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處(「香港股份登記分處」)－卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。

閣下在填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視作為撤銷。

#### 股東周年大會的預防措施及特別安排

請參閱本通函第1及2頁有關股東周年大會上為預防及控制2019新型冠狀病毒(「COVID-19」)傳播將採取的措施，包括：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴口罩，並保持安全的座位距離
- 將不會供應茶點
- 消毒雙手

本公司要求出席者佩戴口罩，同時提醒股東可委託股東周年大會主席作為代表，於股東周年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會。



---

# 目 錄

---

	頁次
股東周年大會的預防措施及特別安排 .....	1
釋義 .....	3
董事會函件 .....	5
緒言 .....	5
發行及購回股份之一般授權 .....	6
重選董事 .....	6
股東周年大會 .....	8
一般資料 .....	8
以投票方式表決 .....	9
責任聲明 .....	9
推薦建議 .....	9
附錄一 — 說明文件 .....	10
附錄二 — 建議重選之退任董事之詳情 .....	13
股東周年大會通告 .....	15

---

## 股東周年大會的預防措施及特別安排

---

保障我們的股東、人才及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求，本公司將於股東周年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、人才及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於股東周年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東周年大會會場；
- (ii) 出席者須於股東周年大會會場全程佩戴口罩，並保持安全的座位距離；
- (iii) 大會將不會供應茶點；及
- (iv) 於股東周年大會會場入口將進行消毒雙手。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東周年大會會場，以確保股東周年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制COVID-19的指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東周年大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格的投票指示，委託股東周年大會主席代表股東於股東周年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會。

股東周年大會通函隨附代表委任表格，供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可由本公司網站「投資者關係」<http://corp.giordano.com.hk/tc/index.html>一欄下載。

閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表作投票或親身出席股東周年大會。

倘股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡本公司股份登記分處-卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

---

## 股東周年大會的預防措施及特別安排

---

### 網絡直播股東周年大會訪問程序

登記或非登記股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備連接股東周年大會網絡直播以觀看及收聽股東周年大會。有關股東周年大會指定連結和會議密碼詳情，請於2022年5月18日(星期三)上午九時三十分前(即不少於股東周年大會開始前48小時)向香港股份過戶分處—卓佳雅柏勤有限公司致電(852) 2980 1333聯絡(辦公時間：上午九時正至下午六時正)或發送電子郵件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。股東可於股東周年大會開始時訪問網絡直播直至會議結束為止。

股東請注意，觀看股東周年大會的網絡直播並不計入法定人數，也不能在線投票(但可以按本通函所述的方式委託代理人投票)。強烈鼓勵有意投票的股東委任股東周年大會主席作為其代表，在股東周年大會上就相關決議案進行投票，方法是在股東周年大會指定的時間不少於48小時前按照代表委任表格其中的指示，填寫並交回相關代表委任表格。

### 股東提問

股東可透過電郵於股東周年大會前向董事會提出問題，並請於2022年5月18日(星期三)上午九時三十分前(即不少於股東周年大會開始前48小時)，或於股東周年大會進行期間向董事會提出問題，向本公司發送電子郵件至hkcomsec@giordano.com。董事會將於股東周年大會上盡可能解答有關股東周年大會事務的提問。另外，請注意：首先，股東可以親身出席股東周年大會；其次，股東也可以在股東周年大會後通過發送電子郵件至本公司的投資者關係部investorrelations@giordano.com提交問題。親身出席股東周年大會的股東可於股東周年大會進行期間向董事會提出問題。

本公司正密切關注COVID-19疫情的影響。倘股東周年大會安排有任何變動，本公司將近股東周年大會日期前刊發進一步公佈通知股東。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於2022年5月20日(星期五)上午9時30分假座香港九龍長沙灣道777至779號天安工業大廈5樓舉行；
「股東周年大會通告」	指	載於本通函第15頁至19頁召開股東周年大會之通告；
「董事會」	指	本公司董事會；
「公司細則」	指	於2019年5月24日採納之本公司公司細則；
「緊密聯繫人」	指	上市規則第1.01條界定之相同涵義；
「本公司」	指	佐丹奴國際有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：709)；
「公司法」	指	百慕達1981年公司法(經不時修訂)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣，港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	2022年4月12日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會；
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以購回股份，其數目不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%；

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股；
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理新股份，其數目不超過相關決議案通過當日已發行股份總數5%；
「股東」	指	當時之股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比。

**GIORDANO**  
**佐丹奴國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

執行董事：

劉國權博士

(主席兼行政總裁)

陳嘉緯博士

羅學文先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

非執行董事：

鄭志剛博士 *JP*

陳世昌先生

香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣道777至779號

天安工業大廈5樓

獨立非執行董事：

畢滌凡博士

鄺其志先生 *GBS, JP*

黃旭教授

Alison Elizabeth LLOYD 博士

敬啟者：

**建議發行及  
購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東周年大會通告**

**緒言**

本通函之主要目的是向閣下提供有關將於股東周年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東周年大會通告。將於股東周年大會上提呈之決議案(其中包括)有關批准重選退任董事、授予董事之股份發行授權及購回授權之普通決議案。

### 發行及購回股份之一般授權

在本公司於2021年5月21日舉行之股東周年大會上，董事獲授予在聯交所購回股份之一般授權。現有購回股份授權將在應屆股東周年大會結束時屆滿。於最後實際可行日期，並無股份根據現有購回授權作出購回。於股東周年大會上將提呈(其中包括)有關授予董事之股份發行授權及購回授權之決議案。

待通過就授出股份發行授權而提呈之決議案後，且假設於最後實際可行日期起至股東周年大會舉行日期期間本公司並無發行或購回股份，則本公司將可根據股份發行授權發行最多78,952,025股股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股份總數之5%。股份發行授權及購回授權將會各自繼續有效，直至股東周年大會後本公司舉行之下屆股東周年大會結束時或股東周年大會通告內第6項及第7項決議案所指的任何較早日期為止。

根據上市規則規定，本公司須向股東發出說明文件，載列可讓彼等就投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案時作出知情決定之所有合理必要之資料。上市規則規定之說明文件載於本通函附錄一內。

### 重選董事

根據現有公司細則第84(1)條，三分之一董事(主席及董事總經理除外)應輪值告退，包括以指定任期委任的董事，須至少每3年輪值告退一次。因此，根據該公司細則，羅學文先生、畢滌凡博士及鄺其志先生將於股東周年大會上輪值告退。羅學文先生及畢滌凡博士均符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。然而，鄺其志先生符合資格，惟無意於股東周年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四，進一步重新委任已擔任本公司獨立非執行董事逾九年的畢滌凡博士，須以單獨決議案經股東批准，作為任職逾九年的非執行董事的獨立性有關決定。

### 提名委員會之建議

畢滌凡博士擁有會計和金融背景。彼已擔任獨立非執行董事逾九年。在擔任本公司董事期間，畢滌凡博士參加了董事會會議以提供公正的意見和進行獨立判斷，並在董事會的各個委員會任職，但從未參與本公司的任何行政管理，也未在此期間被本集團任何成員聘用。

提名委員會分別於2021年11月3日和2022年3月9日，根據本公司2021年報告披露的公司提名政策，通過評估董事會的結構和組成，以及畢滌凡博士的教育背景、專業經驗、技能、知識和表現等，審閱了畢滌凡博士在2022年度股東大會上尋求重選的資格。提名委員會認為畢滌凡博士擁有深入的會計和財務專業知識以及彼對本公司的了解增，本公司從畢滌凡博士的貢獻和建設性見解中受益匪淺。根據本公司的董事會多元化政策，畢滌凡博士為董事會貢獻了彼在會計和金融領域的具體知識以及豐富專業和商業經驗，詳情請參考附錄二。

此外，提名委員會認為不存在可能影響畢滌凡博士作為獨立非執行董事的獨立性的情況，因為彼沒有持有本公司的任何股份或購股權；彼過去的僱主的業務屬於非零售性質，亦無與其他時尚服裝零售商和競爭對手相關。畢滌凡博士帶來了豐富的非零售及全球經驗，使他能夠提供另類及獨特的觀點，這些觀點可以被採立和用來激勵本公司管理層以改善本公司的表現。畢滌凡博士的大部分職業生涯都在海外度過，亦曾在肯尼亞和英國等國家工作，以及曾在多個行業工作，當中包括食品和飲料、電子、房地產、製造和貿易。

提名委員會亦根據畢滌凡博士向本公司發出各自的年度獨立性確認書及上市規則第3.13條所載獨立性指引，檢討及評估畢滌凡博士的獨立性，並認為彼符合載於上市規則第3.13條的獨立性指引。

經考慮上述情況，提名委員會信納畢滌凡博士儘管其服務年期，仍保持獨立，並相信他能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的職責，因此向董事會推薦畢滌凡博士於2022年股東周年大會上重選為獨立非執行董事。

---

## 董事會函件

---

考慮到提名委員會的建議及畢滌凡博士過去多年的獨立工作範圍，董事會(包括獨立非執行董事，除畢滌凡博士外)認為畢滌凡博士的長期服務不會影響其獨立判斷並滿意畢滌凡博士具備繼續履行獨立非執行董事角色所需的品格、正直和經驗。董事會(包括獨立非執行董事，除畢滌凡博士外)相信畢滌凡博士的持續任期將為董事會帶來相當大的穩定性，並且憑藉其會計和財務背景以及對本公司運營和業務的了解，彼將繼續有效地為董事會提供公正和獨立的意見。

董事會接納提名委員會的提名，並推薦羅先生和畢滌凡博士在股東周年大會上膺選連任。

董事會認為重選羅先生及畢滌凡博士為董事符合本公司及股東的整體之最佳利益。

退任董事羅先生和畢滌凡博士符合資格，將在股東周年大會上提出膺選連任。

根據上市規則第13.74條，本通函附錄二載有有關擬於股東周年大會上重選之退任董事根據上市規則須予披露之詳情。

### 股東周年大會

召開股東周年大會之通告載於本通函第15頁至第19頁以(其中包括)考慮有關重選退任董事、授予董事之股份發行授權及購回授權之決議案。股東周年大會適用之代表委任表格已隨附於本通函內。

### 一般資料

無論閣下能否親身出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份登記分處—卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。閣下在填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視作為撤銷。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出之任何表決均須以投票方式進行。因此，主席將根據現有公司細則第66(2)條，要求就股東周年大會所提呈之所有決議案以投票方式動議表決。

股東周年大會結束後，投票結果將分別於本公司(<http://corp.giordano.com.hk/tc/index.html>)及香港交易及結算所有限公司([https://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](https://www.hkexnews.hk/index_c.htm))網頁上刊登。

## 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完整且無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何事項，以致其所載任何聲明或本通函有誤導成份。

## 推薦建議

董事會認為上述建議，包括重選退任董事、授予董事股份發行授權及購回授權，乃符合本公司及股東之最佳整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東周年大會通告內所載將於股東周年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
佐丹奴國際有限公司  
主席兼行政總裁  
劉國權  
謹啟

2022年4月14日

本附錄為上市規則所規定之說明文件，旨在向閣下提供必要之資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於股東周年大會上提呈有關購回授權之決議案時，能作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為1,579,040,518股股份。

待通過就授予購回授權之決議案後，且假設於最後實際可行日期起至股東周年大會舉行日期期間內本公司並無發行或購回股份，則本公司將可根據購回授權最多購回157,904,051股股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股份總數之10%。

## 2. 購回之理由

董事相信，股東授予董事一般授權使本公司可在聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利(惟須視乎當時之市場情況及融資安排而定)，並只會在董事認為有關購回股份將對本公司及股東整體有利之情況下進行。

## 3. 用作購回之款項

本公司只可運用按公司細則、上市規則及適用之百慕達法律依法可供有關用途之款項購回股份。

經考慮本集團目前之營運資金狀況，董事認為，倘全面行使購回授權可能會對本集團之營運資金及／或資本負債比率構成重大之不利影響(相對於本集團於2021年12月31日(即最近期經審核合併財務報表之結算日)之財務狀況)。然而，倘作出任何購回對董事認為本集團不時所需具備之營運資金或資本負債比率構成重大之不利影響，則董事不擬進行有關購回。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	每股成交價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>		
4月	1.59	1.48
5月	1.91	1.55
6月	1.73	1.56
7月	1.79	1.46
8月	1.67	1.48
9月	1.69	1.48
10月	1.59	1.48
11月	1.58	1.48
12月	1.52	1.42
<b>2022年</b>		
1月	1.64	1.45
2月	1.69	1.54
3月	1.63	1.44
4月(截至最後實際可行日期)	1.71	1.58

#### 5. 收購守則之影響

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份時，而令一名股東在本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該增加將被視作一項收購。因此，視乎股東權益增加水平，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)，可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條及第32條之規定提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，Sino Wealth International Limited(「**Sino Wealth**」)實益持有384,830,000股股份，佔已發行股份約24.37%。Sino Wealth由周大福代理人有限公司(「**周大福代理人**」)全資擁有，而周大福代理人則由周大福(控股)有限公司(「**周大福控股**」)控制。Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited於Chow Tai Fook Capital Limited分別持有約49.0%及46.7%權益，而Chow Tai Fook Capital Limited則於周大福控股持有約81.0%權益。因此，周大福代理人、周大福控股、Chow Tai Fook Capital Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited被視為於Sino Wealth所持股份中擁有權益。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則Sino Wealth、周大福代理人、周大福控股、Chow Tai Fook Capital Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited之股權將增至佔已發行股份約27.08%。該增加並不會導致須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購要約。董事並不知悉因根據購回授權之任何購回導致根據收購守則可能產生的任何後果。然而，本公司無意行使購回授權，以致公眾人士持有之股份數目低於25%或上市規則不時規定之其他最低百分比。

## 6. 本公司進行之股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份。

## 7. 一般事項

各董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所深知及確信)任何彼等各自之緊密聯繫人目前均無意於購回授權在股東周年大會上獲批准及行使之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司並未接獲本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會，彼目前有意在購回授權獲授予之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則及適用之百慕達法律(只要有關規則及法律適用)根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

以下載列建議於股東周年大會上膺選連任之兩位董事之履歷詳情：

**(1) 羅學文先生**

羅學文先生(執行董事)，現年43歲，自2013年9月加入本集團，並於2017年3月9日獲委任為執行董事。羅先生現為本公司之集團法律總監、公司秘書及集團人力資源總監。彼監督本集團法律、監管、合規、企業管治、人力資源及人材發展事宜。羅先生亦為本公司風險管理委員會主席及管理委員會成員，以及本集團多間附屬公司及一間合營公司之董事及公司秘書。目前，羅先生亦負責開拓新海外市場，以及品牌與產品的發展。

羅先生於2007年獲認許香港大律師資格，並為英國特許仲裁員學會會員。羅先生亦為香港人力資源管理學會的專業會員及被委任為其香港僱傭相關法例及事務委員會委員，以及加拿大的The Chartered Professionals in Human Resources of British Columbia and Yukon專業會員。

彼畢業於英國威爾斯亞伯里斯威斯大學，獲頒授法律學榮譽學士，並獲香港城市大學頒授仲裁及爭議解決學文學碩士(優異)及法學專業證書。彼為上市公司處理包括監管及合規事宜、收購合併、合資及其他商業法律事項，以至勞工及海商法等事項擁有20年以上之經驗。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，羅先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，彼於過去3年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，並且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，羅先生持有236,000股股份之個人權益及根據本公司購股權計劃獲授出認購9,064,000股股份之購股權。除上文所披露者外，羅先生並無於本公司或任何其相關法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

本公司與羅先生並無就其委任為執行董事訂立服務合約。根據本公司與羅先生訂立之委任函，羅先生之委任並無指定任期，惟根據公司細則，羅先生須於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。羅先生並無收取董事袍金。

**(2) 畢滌凡博士**

畢滌凡博士(獨立非執行董事)，現年77歲，於1995年3月3日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。畢滌凡博士於2017年1月獲續任為禮恒企業財務服務有限公司之董事總經理，並於同日獲委任為禮恒企業諮詢有限公司之董事總經理。

畢滌凡博士為特許公認會計師公會、香港會計師公會、英國特許管理學會、香港管理專業協會及香港董事學會之資深會員。彼於2013年2月獲授英國愛丁堡龍比亞大學工商管理榮譽博士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，畢滌凡博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，彼於過去3年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，並且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，畢滌凡博士並無於本公司及其相關法團的任何股份、相關股份或債權中擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

本公司與畢滌凡博士並無訂立服務合約。根據本公司與畢滌凡博士訂立之委任函，畢滌凡博士首次任期為3年，其後將繼續有效，惟任何一方可向另一方以書面形式發出不少於1個月的通知終止該委任，以及根據公司細則須於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。為符合上市規則附錄十四所載企業管治守則內守則條文第B.2.3條，畢滌凡博士擔任本公司獨立非執行董事已逾9年，將於股東周年大會上自願退任並願膺選連任。畢滌凡博士可享董事袍金為每年420,000港元，以擔任獨立非執行董事及若干本公司董事委員會之主席及／或成員。該袍金乃由董事會參照彼在本公司之職務和職責及當前市場情況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關上述董事之其他事項或資料須促請股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

**GIORDANO**  
**佐丹奴國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

股東周年大會通告

茲通告佐丹奴國際有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月20日(星期五)上午9時30分假座香港九龍長沙灣道777至779號天安工業大廈5樓舉行股東周年大會，以處理下列普通事項：

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；
2. 宣派截至2021年12月31日止年度末期股息為每股10.0港仙；
3. 重選下列退任董事為本公司董事(「董事」)(各為獨立決議案)：
  - (a) 羅學文先生為執行董事；及
  - (b) 畢滌凡博士(於本公司在任已逾9年)為獨立非執行董事；
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

6. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)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」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使此等權力之要約、協議及購股權；

---

## 股東周年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使此等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發(無論是否根據購股權或以其他方式)及發行之本公司股份總數(因(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使任何現有認股權證、債券、債權證、票據及附有認購權或可轉換為本公司股份而發行之其他證券；或(iii)任何當時獲採納之購股權計劃或類似安排旨在向本公司及/或其任何附屬公司之行政人員及/或僱員授予或發行本公司股份或認購本公司股份之權利；或(iv)任何根據本公司之公司細則而配發股份以代替全部或部份本公司股息的以股代息計劃或類似安排除外)不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之5%；及
- (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之最早者為止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；或
  - (ii) 本公司根據任何適用之百慕達法例或本公司之公司細則而須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；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授予董事之權力。

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東按其當時所持本公司股份之比例提出本公司股份發售建議，惟董事有權就零碎權益或就考慮任何適用於本公司之地區之任何法律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，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

## 股東周年大會通告

### 7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據及按照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、百慕達1981年公司法及所有其他適用法律，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可能購回或同意將予購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦應以此數額為限；及
- (c) 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之最早者為止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；或
  - (ii) 本公司根據任何適用之百慕達法例或本公司之公司細則而須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；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授予本公司董事之權力。」

承董事會命  
主席兼行政總裁  
劉國權

香港，2022年4月14日

### 附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於大會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘彼持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於大會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。大會適用之代表委任表格已隨附在本通函內。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件(如有)或經由公證人簽署證明該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「香港股份登記分處」)－卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

## 股東周年大會通告

- (3) 本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席所召開的大會或其任何續會(視乎情況而定)並於大會上投票，在此情況下，委派代表之權力將被視作為撤銷。
- (4) 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯合持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則只有於股東名冊內排名靠前之有關聯名持有人(不論親身或委派代表)方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後概以有關聯名持有人在本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序為準。
- (5) 為確定符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司將由2022年5月16日(星期一)至2022年5月20日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記手續，該期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席上述股東周年大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於2022年5月13日(星期五)下午4時30分前送達本公司之香港股份登記分處—卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。
- (6) 為確定獲派建議末期股息之權利，本公司將由2022年5月31日(星期二)至2022年6月2日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記手續，該期間將不會辦理(即不少於股東周年大會開始前48小時)股份過戶登記。為符合資格獲取末期股息，所有已填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於2022年5月30日(星期一)下午4時30分前送達本公司之香港股份登記分處—卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。
- (7) 重選董事(決議案3(a)及3(b))之詳情及發行及購回本公司股份之一般授權(決議案6及7)載於本通函內。
- (8) 根據上市規則，以上決議案將以投票方式動議表決。
- (9) 倘若8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於大會當日上午7時30分後任何時間懸掛或生效，則大會將會延期，而本公司將分別於本公司網頁(<http://corp.giordano.com.hk/tc/announcements.aspx>)及香港交易及結算所有限公司網頁([https://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](https://www.hkexnews.hk/index_c.htm))上載公佈，通知各股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。
- (10) **股東周年大會的特別安排**

### 網絡直播股東周年大會訪問程序

登記及非登記股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備連接股東周年大會網絡直播以觀看及收聽股東周年大會。有關股東周年大會指定連結和會議密碼詳情，請於2022年5月18日(星期三)上午九時三十分前(即不少於股東周年大會開始前48小時)向香港股份過戶分處—卓佳雅柏勤有限公司致電(852) 2980 1333聯絡(辦公時間：上午九時正至下午六時正)或發送電子郵件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。股東可於股東周年大會開始時訪問網絡直播直至會議結束為止。

股東請注意，觀看股東周年大會的網絡直播並不計入法定人數，也不能在線投票(但可以按本通函所述的方式委託代理人投票)。強烈鼓勵有意投票的股東委任股東周年大會主席作為其代表，在股東周年大會上就相關決議案進行投票，方法是在股東周年大會指定的時間不少於48小時前按照代表委任表格其中的指示，填寫並交回相關代表委任表格。

---

## 股東周年大會通告

---

### 股東提問

股東可透過電郵於股東周年大會前向董事會提出問題，並請於2022年5月18日(星期三)上午九時三十分前(即不少於股東周年大會開始前48小時)，或於股東周年大會進行期間向董事會提出問題，向本公司發送電子郵件至hkcomsec@giordano.com。董事會將於股東周年大會上盡可能解答有關股東周年大會事務的提問。另外，請注意：首先，股東可以親身出席股東周年大會；其次，股東也可以在股東周年大會後通過發送電子郵件至本公司投資者關係部investorrelations@giordano.com提交問題。親身出席股東周年大會的股東可於股東周年大會進行期間向董事會提出問題。

本公司正密切關注COVID-19疫情的影響。倘股東周年大會安排有任何變動，本公司將近股東周年大會的日期前刊發進一步公佈通知股東。