
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容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商、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名下所有勵時集團有限公司（「本公司」）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，並明確表示概不就本通函全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L U X X U
GROUP LIMITED
Luxxu Group Limited
勵時集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1327)

- (1) 購回股份及發行新股份之建議一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
 - (3) 建議續聘核數師；
 - (4) 建議更新計劃授權限額
- 及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年六月九日（星期四）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告已刊載於本通函第22至26頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達。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，在此情況下，代表委任表格視為撤銷論。

股東週年大會預防措施

鑑於冠狀病毒病(COVID-19)爆發，為股東、員工及權益人安全起見，本公司將實行以下預防措施：

- 強制體溫檢測；
- 會議期間必須全程佩戴外科口罩；
- 不會派發紀念品；及
- 不會提供飲食。

本公司保留權利，拒絕以下人士進入股東週年大會會場，或要求彼等離開股東週年大會會場：(i) 不遵行預防措施；(ii) 體溫超過攝氏37.4度；(iii) 正接受香港政府強制隔離；或(iv) 出現類似感冒或上呼吸道感染癥狀。本公司建議股關注COVID-19之發展，並按社交距離政策衡量是否有必要親身出席股東週年大會。本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為受委代表，於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

代表委任表格已隨本通函寄發予股東，亦可於本公司網站(www.luxxu.hk)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。如閣下並非登記股東（即如閣下之股東透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有），則應直接諮詢閣下之銀行、經紀或託管人（視情況而定），以協助閣下委任受委代表。視乎COVID-19疫情發展，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能就有關措施另行發表公告（如適用）。本公司謹請各股東見諒及合作，以盡量降低COVID-19之擴散風險。

二零二二年五月六日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	ii
股東週年大會之特別安排.....	iv
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 說明函件	17
附錄二 – 將予重選之退任董事履歷詳情.....	20
股東週年大會通告	22

股東週年大會之預防措施

鑑於COVID-19疫情的持續及近期有關其傳播的防控指引，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保護出席股東週年大會的股東、員工及其他利益相關者免遭感染風險。

1. 本公司將根據政府及／或監管機構公佈的於舉行股東週年大會當時現行的規定或指引限制親身出席股東週年大會會場的與會者人數。由於股東週年大會會場可容納的人數有限，加上須遵守保持社交距離的規定以確保與會者的安全，僅股東及／或其受委代表以及相關股東週年大會工作人員方可進入股東週年大會會場。獲准進入股東週年大會會場的人數將不得超過股東週年大會會場可容納人數的上限。
2. 於股東週年大會會場入口對每位股東、受委代表及其他與會者進行強制體溫檢查。體溫超過攝氏37.4度的任何人士或被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場；
3. 本公司將要求所有與會者於獲准出席前及出席股東週年大會期間全程佩戴外科口罩；
4. 會場會安排座位，以確保適當的社交距離；
5. 股東週年大會不提供禮品、食物或飲料；及
6. 根據政府及／或監管機構的現行要求或指引，或根據COVID-19疫情的發展認為適當的任何其他額外預防措施。

在法律允許的情況下，本公司可全權拒絕以下任何與會者進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場：(a) 拒絕遵守預防措施；(b) 受政府檢疫規定約束或與任何被檢疫人士有密切接觸；(c) 尚待達成政府規定的檢測要求或指示，且檢測結果並未顯示陰性；或(d) 感覺不適或有任何COVID-19症狀。

務請股東(a) 仔細考慮參加於封閉環境中舉行的股東週年大會的風險，(b) 決定是否參加股東週年大會時遵循政府有關COVID-19的任何現行要求或指引，及(c) 倘已確診或疑似感染COVID-19，或與任何已確診或疑似感染COVID-19的人士有過密切接觸，則不得參加股東週年大會。

股東週年大會之預防措施

視現行政府法規而定，股東及／或其受委代表可能無法親身出席股東週年大會會場。強烈鼓勵股東以電子方式行使其出席股東週年大會並投票的權利，或委任股東週年大會主席作為其受委代表就決議案進行投票表決，而非親身出席股東週年大會。

股東週年大會之特別安排

鑑於近期香港的COVID-19疫情發展形勢，為遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》及香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（統稱「有關規例」）項下之社交距離措施，本公司將就股東週年大會作出以下額外安排：

- (a) 為遵守有關規例，股東週年大會擬以法律規定之最低出席人數舉行，由董事或身為股東的其他高級職員組成大會之法定人數。本公司股東將無法親身出席股東週年大會。倘股東有意於股東週年大會上行使投票權，建議彼等透過以下方式投票：於股東週年大會舉行前寄發代表委任表格及委任股東週年大會主席（「主席」）代其出席股東週年大會並於會上發言及投票。
- (b) 在委任股東週年大會主席為受委代表時，本公司股東（不論為個人或公司）必須就投票於代表委任表格上作出明確指示，而經填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須於二零二二年六月七日（星期二）上午十一時正（即不少於股東週年大會舉行前四十八(48)小時）前送達本公司之香港股份過戶登記分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，否則有關委任將被視為無效。
- (c) 股東週年大會將以電子方式舉行，本公司股東可使用電腦、流動電話或任何已安裝瀏覽器的電子或通訊設備登入ZOOM會議出席。出席須事先登記。有意參加ZOOM會議之股東必須於二零二二年六月七日（星期二）上午十一時正前（即股東週年大會舉行前不少於四十八(48)小時）將參會請求連同以下個人資料發送至team@luxxu.hk。
 - 1) 全名；
 - 2) 註冊地址；
 - 3) 所持股份數目；
 - 4) 聯絡電話號碼；及
 - 5) 電郵地址，

股東週年大會之特別安排

股東可能須出示身份證明文件以證明身份及方便本公司核對股東記錄。已完成登記及身份驗證之股東將於股東週年大會開始時獲提供網頁鏈接及密碼以進入 ZOOM 會議，直至大會結束為止。獲提供 ZOOM 會議之網頁鏈接及密碼之股東不得向任何其他人士分享有關資料。

- (d) 不提供遠程投票系統。為免生疑問，透過 ZOOM 會議出席並不計入會議法定人數或出席記錄，亦不會撤銷同一股東先前向本公司遞交之任何代表委任文據。
- (e) 登記參加 ZOOM 會議之股東可就擬於股東週年大會上提呈以供批准之決議案之提出問題。所有問題必須於二零二二年六月七日（星期二）上午十一時正前（即不少於股東週年大會舉行前四十八(48)小時）以電郵方式發送至 team@luxxu.hk。彼等亦可於股東週年大會上透過現場對話功能提交問題。

本公司正密切監察 COVID-19 疫情對香港的影響。倘股東週年大會安排有任何變動，本公司將另行刊發公告以知會股東。

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月九日（星期四）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載之決議案
「組織章程細則」	指	不時修訂之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年第3號法律，經綜合及修訂）
「本公司」	指	勵時集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於通過該決議案日期已發行股份總數20%之額外新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月三日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一五年一月三十日，即股份於聯交所首次開始買賣日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	載於本通函第22至26頁召開股東週年大會之通告
「購回授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回不超過於通過股東授予該購回授權之有關決議案日期已發行股份總數10%之股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「計劃授權限額」	指	根據本公司購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予配發及發行之最高股份數目，初步合共不得超過於股東採納計劃授權限額當日之已發行股份之10%，其後倘獲更新則不得超過股東批准之10%的經更新限額
「證券及期貨條例」	指	不時生效之香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「購回股份規則」	指	上市規則中規限以聯交所作為第一上市地之公司購回其本身股份之規定
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年十二月十九日批准及採納之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	不時生效之香港公司收購及合併守則

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比



L U X X U
GROUP LIMITED
Luxxu Group Limited
勵時集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1327)

執行董事：

施清泉先生
楊 浙先生

獨立非執行董事：

余俊敏先生
段白麗女士
鍾維立先生

香港主要營業地點：

香港
中環
皇后大道中18號
新世界大廈1期
23樓2302室

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

敬啟者：

- (1) 購回股份及發行新股份之建議一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議續聘核數師；
- (4) 建議更新計劃授權限額
及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在取得閣下批准通過決議案，以向董事授出一般授權，購回不超過通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份，同時授予董事一般授權，以發行不超過通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份，並透過加入購回股份數目，增加董

董事會函件

事根據一般授權可發行新股份之股份數目。本公司亦將提呈決議案重選退任董事、續聘本公司核數師及更新計劃授權限額。上述各項決議案將於股東週年大會上提呈。

2. 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，授予董事購回授權以於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份。

待授予董事購回授權的建議決議案獲通過，並假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間將不會發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將可購回最多達53,913,600股股份，佔最後實際可行日期已發行股份總數的10%。

於最後實際可行日期，按遵照證券及期貨條例第226條存置之主要股東登記冊的記錄或已另行知會本公司，概無實體於本公司已發行股份中擁有5%或以上之權益及淡倉。倘悉數行使購回授權，公眾所持已發行數目仍會保持在已發行股份總數25%以上。

根據購回股份規則，本通函附錄一載有說明函件，以向閣下提供合理所需之資料，確保閣下能夠就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情之決定。

3. 發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，授予董事發行授權以配發、發行及處理不超過通過有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份。

於最後實際可行日期，已發行合共539,136,000股股份。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過，並假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會期間將不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將可發行最多達107,827,200股股份，佔最後實際可行日期已發行股份總數的20%。

此外，待通過另一項股東決議案後，則本公司根據購回授權購回之股份數目亦將會加入上述發行授權。

4. 購回授權及發行授權屆滿

購回授權及發行授權將於以下最早發生時間屆滿：(a) 本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束；或(b) 組織章程細則或開曼群島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(c) 於本公司舉行下屆股東週年大會之前經股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂。

5. 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，楊浙先生及段白麗女士將於股東週年大會上退任，並合乎資格且願意膺選連任。楊浙先生及段白麗女士於二零一六年十月二十日及二零一七年八月十六日分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事。

於二零二二年三月，本公司提名委員會（「提名委員會」）經審閱將於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳情以根據董事會結構、規模及組成考慮彼等之合適性後，向董事會提名楊浙先生及段白麗女士以讓其向股東推薦彼等於股東週年大會上重選為董事。段白麗女士為提名委員會成員並已出席提名委員會會議，其因涉及被提名身份而於提名委員會會議上放棄投票。董事會接受提名委員會之提名並推薦股東在股東週年大會上重選楊浙先生及段白麗女士。

提名乃根據本公司提名政策及客觀標準（包括但不限於品格、誠信、專業資格、技能、知識及經驗以及對董事會及／或委員會職責之潛在可投入時間），適當考慮本公司董事會多元化政策所載之多元化利益作出。提名委員會亦將楊浙先生及段白麗女士各自對董事會作出之貢獻及彼等對自身職務之履行情況納入考慮範圍。

建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

6. 續聘核數師

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表已經由長盈（香港）會計師事務所有限公司審核，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會提呈續聘長盈（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止。

7. 更新計劃授權限額

本公司於二零一四年十二月十九日採納購股權計劃。除購股權計劃外，本公司現時並無有效的其他購股權計劃。

按照上市規則第17章及購股權計劃之主要條款，根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出之全部購股權獲行使時，可發行之股份總數不可超過採納購股權計劃日期已發行股份之10%。在事先取得股東批准之情況下，本公司可更新計劃授權限額，惟更新後的計劃授權限額不得超過股東批准更新當日已發行股份之10%。

於本公司於二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會上，計劃授權限額獲更新，而本公司獲允許授出最多44,928,000股股份之購股權，佔上述股東週年大會時本公司已發行股份數目之10%。

董事會函件

自採納日期（二零一四年十二月十九日）至最後實際可行日期期間內，(i) 225,700,000份購股權已根據購股權計劃授予合資格參與者；(ii) 121,354,000份購股權已失效；(iii) 34,560,000份購股權已獲行使；及(iv) 概無購股權已註銷。自上一次更新計劃授權限額當日（二零二一年六月二十九日）至最後實際可行日期期間內，(i) 44,900,000份購股權已根據購股權計劃授予合資格參與者；(ii) 9,674,000份購股權已失效；及(iii) 概無購股權已行使或註銷。於最後實際可行日期，本公司擁有根據購股權計劃可向合資格參與者進一步授出的28,000份購股權及根據購股權計劃合共100,890,000份尚未行使購股權，相當於在最後實際可行日期已發行股份總數的約18.7%，該等購股權於更新計劃授權限額於股東週年大會上獲批准後仍有效。

參與者類別	授出日期	於最後實際 可行日期 尚未行使		每股行使價 (港元)
		之購股權數目	行使期	
執行董事				
— 施清泉先生	二零二零年 五月四日	3,456,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.1626
	二零二一年 八月二十三日	4,490,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十二日	0.152
— 楊浙先生	二零二零年 五月四日	3,456,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.1626
	二零二一年 八月二十三日	4,490,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十二日	0.152
獨立非執行董事				
— 鍾維立先生	二零二零年 五月四日	3,456,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.1626
	二零二一年 八月二十三日	4,490,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十二日	0.152
— 段白麗女士	二零二零年 五月四日	3,456,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.1626
	二零二一年 八月二十三日	4,490,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十二日	0.152
		<u>31,784,000</u>		

董事會函件

參與者類別	授出日期	於最後實際 可行日期 尚未行使 之購股權數目	行使期	每股行使價 (港元)
僱員	二零一九年 四月十一日	29,376,000	二零一九年四月十一日 至二零二九年四月 十日	0.41
	二零二零年 五月四日	17,280,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.1626
	二零二一年 八月二十三日	22,450,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十四日	0.152
		<u>69,106,000</u>		

自二零二一年六月二十九日至最後實際可行日期已失效的購股權詳情如下：

參與者類別	授出日期	購股權數目	行使期	每股行使價 (港元)
執行董事				
鄒偉康先生	二零二零年 五月四日	3,456,000	二零二零年五月四日至 二零二三年五月三日	0.162
	二零二一年 八月二十三日	4,490,000	二零二一年八月二十三日至 二零二四年八月二十二日	0.152
僱員	二零一九年 四月十一日	1,728,000	二零一九年四月十一日至 二零二九年四月十日	0.41
		<u>9,674,000</u>		

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行合共539,136,000股股份。假設自最後實際可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，則於通過普通決議案時之已發行股份數目將為539,136,000股股份。因此，預期於股東週年大會上批准更新計劃授權限額後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間，本公司概無進一步發行或購回股份，則於通過授出更新計劃授權限額之普通決議案當日，已發行股份數目將為539,136,000股，因此，根據股東週年大會更新之計劃授權限額將為53,913,600股股份，相當於普通決議案獲通過時之已發行股份數目之10%。

為使本公司有更大靈活性根據購股權計劃向合資格參與者授予購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之鼓勵或獎賞，於股東週年大會上將提呈股東週年大會通告所載之普通決議案，以尋求股東批准更新購股權計劃之計劃授權限額至於決議案通過當日之已發行股份之10%。

根據購股權計劃，董事可全權酌情邀請任何屬於下列任何參與者類別之人士（「合資格參與者」）接納購股權，以認購股份：

- (aa) 本公司、任何附屬公司（「附屬公司」）或本集團持有股權之任何實體（「被投資實體」）之任何僱員（不論是全職或兼職，且包括任何執行董事，但不包括任何非執行董事）（「合資格僱員」）；
- (bb) 本公司、任何附屬公司或任何被投資實體之任何非執行董事（包括獨立非執行董事）；
- (cc) 向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨物或服務之任何供應商；
- (dd) 本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何客戶；
- (ee) 向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支援之任何人士或實體；
- (ff) 本集團任何成員公司或任何被投資實體的任何股東，或本集團任何成員公司或任何被投資實體所發行之任何證券的任何持有人；

董事會函件

- (gg) 本集團任何成員公司或任何被投資實體的任何業務或業務發展領域的任何顧問（專業或其他）或諮詢顧問；及
- (hh) 透過合營、業務聯盟或其他業務安排為本集團增長已經或可能作出貢獻的任何其他群體或組別的參與者。

以及，就購股權計劃而言，本公司可能授予由一名或多名合資格人士全資擁有的任何公司購股權。為避免疑問，本公司授出任何購股權予屬於上述任何組別的合資格人士以認購本集團股份或其他證券，不應解釋為根據購股權計劃授出購股權，惟董事另有決定者除外。

授予非僱員人士的購股權詳情如下：

參與者類別	授出日期	失效年份	購股權數目	行使期	每股行使價 (港元)
顧問 (附註(i))	二零一五年 六月十六日	二零一五年	480,000	二零一五年十二月十六日至 二零二五年六月十五日	7.26
顧問 (附註(ii))	二零一五年 六月十六日	二零一六年	2,239,000	二零一五年六月十六日至 二零二五年六月十五日	7.26
顧問 (附註(iii))	二零一五年 六月十六日	二零一七年	224,000	二零一五年六月十六日至 二零二五年六月十五日	7.26
顧問 (附註(iv))	二零一五年 六月十六日	二零二零年	634,000	二零一五年六月十六日至 二零二五年六月十五日	7.26
			3,577,000		

董事會函件

附註：

- (i) 購股權已授予顧問A。根據本公司與顧問A訂立的服務協議，顧問A利用其聯繫及網絡為本公司尋找潛在客戶，被視為本集團在業務發展領域的顧問。購股權失效前，顧問A已為本集團介紹不少於5個新客戶。
- (ii) 購股權已授予顧問B。根據本公司與顧問B訂立的服務協議，顧問B運用其專業知識及經驗以監控及提高本公司的生產效率，被視為本集團於技術領域的顧問。
- (iii) 購股權已授予顧問C。根據本公司與顧問C訂立的服務協議，顧問A利用其聯繫及網絡為本公司尋找潛在客戶，被視為本集團在業務發展領域的顧問。購股權失效前，顧問C已為本集團介紹不少於10個新客戶。
- (iv) 購股權已授予顧問D。根據本公司與顧問D訂立的服務協議，顧問D利用其聯繫及網絡為本公司尋找潛在客戶，被視為本集團在企業管理領域的顧問。購股權失效前，顧問D已為本集團介紹不少於10個新客戶。

本公司認為，由於本集團發展取得成功並非單單依賴董事及僱員，亦取決於本集團業務夥伴（包括本集團任何成員公司的顧問、專家顧問、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務夥伴或服務供應商，彼等均在本集團業務方面擔當重要角色）的通力合作，故將並非本集團僱員及董事的人士納入參與者屬恰當之舉。鑒於本集團的成功有賴各方的合作與貢獻，將本集團任何成員公司的任何潛在顧問、專家顧問、代理、分銷商、承包商、供應商、客戶、業務夥伴或服務供應商納入參與者，將為董事會提供足夠的靈活性，根據購股權計劃授出購股權以激勵及獎勵已經或將會對本集團作出貢獻的人士。董事將視具體情況考慮每次授出的裨益及條件。

董事會函件

除追求現有業務外，本公司將發掘商機以提升本公司價值。考慮到本公司當前業務擴展計劃，有必要聘請不同的外部顧問或諮詢人士以(i)制定營銷策略，(ii)改進生產技術及效率，及(iii)為現有業務提供行業洞察及分析。

購股權計劃可獎勵彼等對本集團之貢獻以及與本集團建立長期及可持續業務關係之忠誠度。亦預期該等外部人士可能會通過向本集團引入潛在商機或投資者或其他業務夥伴為本集團作出貢獻。

根據購股權計劃之條款及遵照上市規則第17章，根據購股權計劃及本公司之任何其他購股權計劃授出而尚未行使之所有購股權獲行使時可予發行之股份，不得超過不時已發行股份之30%。倘根據本公司之任何計劃授出購股權將導致超過30%限額，則不得授出任何購股權。

假設本公司自最後實際可行日期至股東週年大會期間將不會進一步發行或購回股份，於通過授出更新計劃授權限額之普通決議案當日之已發行股份數目將為539,136,000股，因此，股東週年大會項下之經更新計劃授權限額將為53,913,600股股份（相當於通過普通決議案時已發行股份數目之10%），據此本公司根據經更新之計劃授權限額可授出之購股權連同於最後實際可行日期已授出而有待行使之所有尚未行使購股權（即154,803,600股）佔最後實際可行日期已發行股份數量的28.7%，於最後實際可行日期並無超過30%限額。

董事認為，更新計劃授權限額以准許根據購股權計劃授出進一步購股權，以便向本集團之僱員及其他選定承授人提供獎勵及肯定彼等之貢獻，乃符合本公司之最佳利益。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司不擬根據購股權計劃於未來十二個月向本集團的僱員、董事或其他承授人授出任何購股權。

採納更新計劃授權限額須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准更新計劃授權限額；及
- (b) 聯交所上市委員會批准於經更新計劃授權限額項下根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時將予發行之股份（最多為股東週年大會批准更新當日已發行股份數目的10%）上市及買賣。

本公司將向聯交所申請批准於經更新計劃授權限額項下根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使時可予發行之股份上市及買賣。

8. 委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第22至26頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准（其中包括）授出發行授權及購回授權以及重選退任董事。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格必須按其印備之指示填妥，連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快並在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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。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，在此情況下，代表委任表格視為撤銷論。

9. 表決之程序

根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東週年大會上的決議案將以投票方式表決，而本公司將遵照上市規則公佈股東週年大會結果。

10. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年六月六日（星期一）至二零二二年六月九日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會及於會上投票，所有填妥之股份轉讓表格連同有關之股票，須於二零二二年六月二日（星期四）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

11. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

12. 推薦建議

董事認為，將於股東週年大會上審議之建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、建議重選退任董事、建議委任核數師及更新計劃授權限額乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成通告所載將於股東週年大會提呈之所有決議案。

就董事所深知，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

13. 一般資料

提請閣下留意載於本通函附錄的補充資料。

14. 語言

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
勵時集團有限公司
執行董事
楊浙
謹啟

二零二二年五月六日

此附錄作為根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定，須根據購回股份規則寄發予股東有關購回授權之說明函件。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司購回其證券，惟須受若干限制所限。

上市規則規定，所有以聯交所為第一上市地之公司建議購回股份時，均須事先獲得股東在股東大會上通過普通決議案以一般授權或特別批准特定交易之方式批准，而所購回之股份均須已繳足股款。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括539,136,000股股份。

按於應屆股東週年大會日期前再無進一步發行或以其他方式購回並註銷股份之基準計算，待通過購回授權後，本公司將可購回最多53,913,600股股份。

3. 購回之理由

董事相信，股東授予購回授權，給予董事一般授權使本公司可在市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回或可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，而購回僅會於董事相信對本公司及股東有利之情況下進行。

4. 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則、公司法以及開曼群島適用法例可合法供此用途之資金。

現時建議購回股份將由本公司之溢利、就此而發行新股所得款項或股本撥付，惟本公司於購回翌日必須有能力償還日常業務過程中之到期債項。

5. 購回之影響

經考慮本公司目前財務狀況，董事認為，與本公司於二零二一年十二月三十一日之已刊發經審核財務報表所披露之狀況比較，於建議購回期間任何時間悉數購回股份或會對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，然而，董事不建議行使購回授權以致對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響。

6. 股份價格

於本通函付印前過往12個月，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年		
六月	0.145	0.110
七月	0.139	0.103
八月	0.300	0.113
九月	0.325	0.275
十月	0.340	0.300
十一月	0.355	0.305
十二月	0.360	0.345
二零二二年		
一月	0.370	0.320
二月	0.360	0.340
三月	0.360	0.310
四月	0.340	0.305
五月（直至最後實際可行日期）	0.330	0.330

7. 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致股東在本公司之投票權股本所佔權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將作為一項收購處理，而倘該項增加導致控制權變動，則可能於若干情況下導致根據收購守則規則26就股份提出強制收購建議之責任。

於最後實際可行日期，按遵照證券及期貨條例第226條存置之主要股東登記冊的記錄或已另行知會本公司，概無實體於本公司已發行股份中擁有5%或以上之權益及淡倉。

因此，董事並不知悉根據建議購回授權進行購回將會根據收購守則產生任何後果。

8. 本公司購回股份

於本通函日期前六個月，本公司概無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

9. 一般資料及承諾

- (a) 各董事或（在作出一切合理查詢後就彼等所盡知）彼等任何緊密聯繫人士（定義見上市規則）現時概無意在倘股東批准授出購回授權時向本公司出售任何股份。
- (b) 董事已向聯交所承諾，倘上市規則及開曼群島有關法例適用，則彼等將會根據該等規則及適用法例行使購回授權。
- (c) 概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，其目前有意在倘股東批准授出購回授權時向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

合資格於股東週年大會上膺選連任之退任董事履歷詳情載列如下：

楊淅先生，32歲，為執行董事。彼擁有多年的銷售及營銷經驗，於二零一四年取得貴州大學計算機工程碩士學位。楊先生於本通函日期前三年並未於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位。

楊先生並非按特定任期委任，而須根據本公司組織章程細則輪席告退並膺選連任。楊先生有權收取董事會及本公司薪酬委員會參照其職責、資質、經驗、當前市場狀況及本公司薪酬政策釐定的董事薪酬每年120,000港元。倘楊先生於股東週年大會重選連任，任期將維持不變。

除上述所披露者外，(i) 楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；(ii) 彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益；(iii) 彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位。

除上述所披露者外，概無有關前述退任董事之建議重選之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

段白麗女士，32歲，為獨立非執行董事。彼於營銷及製造精密零部件行業擁有逾7年經驗。彼現時於一間在中華人民共和國之製造公司擔任總經理助理。彼熟悉精密零部件的製造及營銷業務，並擁有豐富的精密零部件及精密零部件行業知識。

段女士的委任並無指定任期，而須根據組織章程細則輪值退任及重選。段女士每年可獲董事薪酬120,000港元，此乃參考其於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及該職位的市場薪金範圍予以釐定。倘段女士於股東週年大會重選連任，任期將維持不變。

除上述所披露者外，(i) 段女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；(ii) 彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益；(iii) 彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位。

除上述所披露者外，概無有關前述退任董事之建議重選之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

股東週年大會通告



L U X X U
GROUP LIMITED
Luxxu Group Limited
勵時集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1327)

茲通告勵時集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年六月九日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會(「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之經審核綜合財務報表連同董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2.
 - (a) 重選楊浙先生為執行董事；
 - (b) 重選段白麗女士為獨立非執行董事；及
 - (c) 授權董事會釐定彼等之薪酬。
3. 續聘長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬；及

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否附帶修訂）：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並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在有關期間（如下文所定義）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司未發行股份，並作出或授出會或可能須行使此等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事可在有關期間內作出或授出會或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) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之股份總數（惟以(i)供股（如下文所定義）；或(ii)行使或授出本公司任何購股權計劃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／或僱員發行股份或授予可認購本公司股份之購股權或購入本公司股份之權利之類似安排項下之任何購股權；或(iii)根據以股代息計劃或按照本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排之方式配發者除外），不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：
 - (aa) 「有關期間」乃指由本決議案獲通過至下列三項之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司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之期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出之授權時。

股東週年大會通告

(bb) 「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時所持本公司股份之比例，提呈發售本公司股本中之股份或提呈發售或發行認股權證或購股權或可認購股份之類似文據（惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或義務，或釐定有關法例或規定項下之限制或義務之存在及程度時所涉及之費用或延誤後，作出彼等視為必要或權宜的有關豁免或其他安排）。

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（如決議案4(d)(aa)所定義）內，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並獲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購回股份，及按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規定，以及就此之一切適用法例進行購回；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內所購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日之股份總數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」與決議案4(d)(aa)所定義者具備相同涵義。」

6. 「動議：待上述第4及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據第5項決議案而獲授之授權購回之股份總數，擴大根據第4項決議案所授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處置本公司的額外股份。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**:待聯交所上市委員會批准因根據經更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出的購股權獲行使而將發行的股份上市及買賣後,批准更新根據本公司於二零一四年十二月十九日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)可予授出之購股權的當前限額,惟因根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出的任何購股權(不包括先前根據購股權計劃或本公司相關其他計劃已授出、尚未行使、註銷、失效或獲行使的購股權)獲行使而可配發及發行的股份總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%(「經更新計劃授權限額」),並授權董事,在彼等認為必要或權宜之情況下作出一切使經更新計劃授權限額生效之行動及事宜及簽訂有關文件(包括(如適用)蓋上印鑑),授出不超過經更新計劃授權限額之購股權,及於該等購股權獲行使時行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命
勵時集團有限公司
執行董事
楊淦

香港,二零二二年五月六日

附註:

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名代表,則須列明各代表獲委任之有關股份數目與類別。
2. 本公司將於二零二二年六月六日(星期一)至二零二二年六月九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會及於會上投票,所有填妥之股份轉讓表格連同有關之股票,須於二零二二年六月二日(星期四)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分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。
3. 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經核證之授權書或授權文件副本,必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。

股東週年大會通告

4. 遞交委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就該等股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名較先之持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票，及就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊之排名而定。
6. 就上述所提呈之第2項決議案而言，楊浙先生及段白麗女士將於股東週年大會上退任董事職位，並合乎資格且願意膺選連任。
7. 載有上述通告所載將予提呈之第5項決議案更多詳情之說明函件，將載於一份通函中並會連同本公司二零二一年年報一併寄發予股東。
8. 鑑於COVID-19疫情持續，加上近期發出之疫情擴散防控指引，本公司將於股東週年大會上實行以下預防措施，以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他權益人免受感染：
 - (i) 每名股東、受委代表及其他與會者均須接受體溫檢測。任何人士如體溫達攝氏37.4度或以上，可能被拒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) 本公司將要求所有與會者於獲准出席股東週年大會前佩戴外科口罩，並於出席股東週年大會期間全程佩戴，以及於座位與座位間保持安全距離（請自備口罩）；
 - (iii) 股東週年大會上不會提供飲食；
 - (iv) 股東週年大會上不會派發紀念品；及
 - (v) 來賓如正佩戴由香港政府發出之隔離手帶，將不獲准進入股東週年大會會場。
9. 若會議當日上午七時或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站 www.luxxu.hk 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事施清泉先生及楊浙先生；及獨立非執行董事余俊敏先生、段白麗女士及鍾維立先生。