

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

股東週年大會通告

茲通告所羅門環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-04室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮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、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選下列本公司的退任董事(「董事」)：
 - (i) 重選胡蘭英女士為執行董事；
 - (ii) 重選尚睿森先生為執行董事；及
 - (iii) 重選袁慧敏女士為獨立非執行董事。
- (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。

以普通事項方式考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

3. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.08港元的未發行股份(「**股份**」)，並作出或授予行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利可認購或可轉換為股份的證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利可認購或可轉換為股份的證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理(不論根據購股期權或以其他方式)的股份總面值(惟根據(i)供股；(ii)行使任何債券、認股權證、債權證、票據或附帶權利認購或可轉換為股份的任何證券的任何認購或換股權而發行股份；(iii)行使根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或為向本公司及／或本公司任何附屬公司的高級職員及／或僱員或任何其他人士授出或發行股份或收購股份的權利當時已採納的類似安排可能授出的任何購股權而發行股份；(iv)按照本公司組織章程細則規定以配發及發行股份以替代股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(v)股東於股東大會授出的特別授權以外方式則除外)，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值合共20%，而上述批准須相應地受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早發生日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案；及

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東提出按其當時持有該等股份的比例發售股份的建議，惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據及按照不時修訂的所有適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定行使本公司一切權力，以於GEM或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准將購回的股份總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值合共10%，而上述批准須相應地受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期至下列最早發生日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

5. 「**動議**待上文第3及4項普通決議案獲通過後，擴大董事根據上文第3項普通決議案授予董事的一般授權，方法為於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發及發行的本公司股本總面值的總額中，加入相當於本公司根據上文第4項普通決議案所購回股份總面值總額的數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司股本總面值合共10%。」

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席兼執行董事
胡蘭英

香港，二零二二年五月三十日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委派一名或一名以上(倘為持有兩股或以上本公司股份的股東)受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關聯名持有人可就有關股份投票(不論親身或通過受委代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，排名首位之人士(不論親身或通過受委代表)所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序為準。

3. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本,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。
4. 本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記,該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席大會,所有已填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前一併送達本公司之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,以辦理登記手續。
5. 有關本通告所載第2(A)項決議案而言,退任董事的履歷詳情載於本公司日期為二零二二年五月三十日的通函的附錄二。
6. 就第4項普通決議案項下的建議股份購回授權而言,GEM上市規則規定的說明函件載於本公司日期為二零二二年五月三十日的通函的附錄一。
7. 倘八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告或超強颱風引起的極端情況於股東週年大會當日中午十二時正後任何時間在香港生效,則大會將予延期。本公司將於本公司網站www.solomon-worldwide.com及GEM網站www.hkgem.com刊載公告,以知會股東有關重新安排大會的日期、時間及地點。
8. 由於新型冠狀病毒病(「**新型冠狀病毒**」)所引起疫情的近期發展,為遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「**該規例**」)及保障可能親身出席股東週年大會的股東的健康及安全,本公司亦將於股東週年大會實行下列措施:
 - (a) 每名出席者將於香港中環德輔道中19號環球大廈1703-04室(「**股東週年大會場地**」)入口進行強制體溫篩查/檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.3度或呈現流感症狀,均可能被拒絕進入股東週年大會場地及被要求離開股東週年大會場地。務請注意,任何須進行香港政府所訂明健康隔離或有關新型冠狀病毒的自行隔離,或與任何受隔離人士密切接觸的人士,均不會獲准進入股東週年大會場地。
 - (b) 每名出席者將須於進入股東週年大會場地前呈交經填妥的健康申報表。務請注意,健康申報表將於股東週年大會場地入口備供閣下填妥及簽署。
 - (c) 每名出席者將須於股東週年大會期間佩戴口罩,且座位與其他出席者保持距離。務請注意,股東週年大會場地將不會提供口罩,且出席者應佩戴自身的口罩。

- (d) 每名出席者將於登記時獲指派指定座位，以確保維持適當社交距離。股東週年大會場地的座位數目將會受到限制，以確保維持社交距離。為遵守該規例，本公司可能按需要限制股東週年大會出席者的人數，以避免人流過多，故未必可容納所有出席者。
- (e) 凡拒絕任何上述措施或拒絕與酒店或本公司員工合作的出席者，將被拒絕進入股東週年大會場地。
- (f) 股東週年大會將不會向出席者提供任何禮品、茶點或飲品。
- (g) 根據香港政府及／或監管機關的當前規定或指引作出，或因應新型冠狀病毒疫情發展而被視為合適的任何其他額外預防措施。

此外，謹此要求出席者於任何時候均遵守及實施良好個人衛生措施。在法律允許下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會場地或要求任何人士離開股東週年大會場地，以確保股東週年大會出席者的健康及安全。

於股東週年大會前藉受委代表投票：本公司無意以任何方式減低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒疫情之風險。為股東健康安全著想，本公司重申，強烈鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其受委代表以行使其於股東週年大會上投票的權利，以取代親身出席股東週年大會。填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

謹此提醒股東，彼等毋須親身出席以行使股東的權利。強烈建議股東藉遞交代表委任表格委任股東週年大會主席為其受委代表投票，以行使彼等的權利及指示受委代表如何代表彼等投票。本公司謹此進一步提醒股東，彼等應考慮自身的個人情況，審慎考慮出席股東週年大會的風險。

未登記股東委任受委代表：強烈鼓勵透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份的未登記股東直接諮詢其銀行或經紀或託管商（視情況而定），以協助彼等委任受委代表。

由於香港的新型冠狀病毒疫情情況持續變化，本公司可能實施額外措施，其將於臨近股東週年大會日期公佈。股東務請查閱本公司網站(www.solomon-worldwide.com)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以了解股東週年大會安排的進一步公告及最新消息。

於本通告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及袁慧敏女士。

本通告乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。