

---

## 此乃要件 請即處理

---

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，並明確表示概不就因本通函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。

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、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名下凱順控股有限公司全部股份，應立即將本通函及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、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## KAISUN HOLDINGS LIMITED

### 凱順控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

#### 建議

- (1) 發行股份及購回股份之一般授權；
  - (2) 重選退任董事；
  - (3) 建議修訂組織章程大綱及細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

凱順控股有限公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午九時三十分假座香港黃竹坑香葉道4號怡達工業大廈17樓B室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19頁至第23頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kaisun.hk>)。

**股東週年大會的預防及特別措施：**鑑於防控新型冠狀病毒的重要性，將在股東週年大會上採取若干措施，包括但不限於(i)所有與會人員必須(a)進行體溫檢測；(b)填寫可用於跟蹤聯繫人的健康申報(倘需要)；及(c)在進入會場之前戴好口罩；(ii)須接受香港特別行政區政府規定的健康隔離的與會者不能進入會場；(iii)在股東週年大會舉行的整個期間，所有與會者均需戴口罩；及(iv)不會就股東週年大會提供任何食物、飲料、點心或禮物。

無論閣下是否有意出席大會，務請按照代表委任表格上所印備之指示將表格填妥，並盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格之後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊發日期起計最少七天載於GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁。

\* 僅供識別

---

## GEM之特色

---

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	4
發行授權及擴大授權 .....	4
購回授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
建議修訂組織章程大綱及細則 .....	5
股東週年大會 .....	6
應採取之行動 .....	6
投票表決 .....	6
推薦意見 .....	6
其他 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 擬重選之退任董事之詳情 .....	11
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則之詳情 .....	15
股東週年大會通告 .....	19
股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續 .....	23

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月三十日上午九時三十分假座香港黃竹坑香葉道4號怡達工業大廈17樓B室舉行之股東週年大會
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	凱順控股有限公司，於開曼群島根據開曼群島公司法(經修訂)註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，致使根據購回授權所購回之任何股份加入可根據發行授權配發及發行之股份總數內
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超逾於批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之股份
「最後可行日期」	指	二零二二年五月二十六日，即本通函付印前為確定其中收錄之若干資料而定下之最後實際可行日期
「章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「股東週年大會通告」	指	本通函第19頁至第23頁所載之股東週年大會通告
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對章程大綱及章程細則之建議修訂

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指 授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回最多佔於批准購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份
「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0.10港元之股份
「股東」	指 股份登記持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則及股份購回守則
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「%」	指 百分比



**KAISUN HOLDINGS LIMITED**

**凱順控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

執行董事：

陳立基先生 (主席)

楊永成先生

獨立非執行董事：

劉瑞源先生

黃潤權博士

吳崢先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

中環

擺花街18-20號

嘉寶商業大廈

13樓1304室

敬啟者：

**建議**

**(1) 發行股份及購回股份之一般授權；**

**(2) 重選退任董事；**

**(3) 建議修訂組織章程大綱及細則；**

**及**

**(4) 股東週年大會通告**

\* 僅供識別

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議(a)發行授權及擴大授權、(b)購回授權、(c)重選退任董事及(d)建議修訂，以及於股東週年大會上向閣下尋求有關該等事項之批准。

### 發行授權及擴大授權

於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會上，本公司股東通過一項普通決議案，授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。該項最新一般授權將於股東週年大會結束時失效，因此建議於股東週年大會上更新該項一般授權。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事發行授權及擴大授權。發行授權將以下最早發生者屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按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)發行授權在股東大會上由股東以普通決議案方式撤銷、更改或重續當日。有關發行授權及擴大授權之詳情分別載於股東週年大會通告內之第4項及第6項普通決議案。

於最後可行日期，共有576,566,055股已發行股份。待通過建議決議案授予董事發行授權後，假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回股份，則本公司將可根據發行授權發行最多115,313,211股股份。

### 購回授權

於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會上，股東同時通過一項普通決議案，授予董事行使本公司權力以購回股份之一般授權。該項最新一般授權將於股東週年大會結束時失效，因此建議於股東週年大會上更新該項一般授權。

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。購回授權將以下最早發生者屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按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)購回授權在股東大會上由股東以普通決議案方式撤銷、更改或重續當日。

本通函附錄一載有GEM上市規則規定之說明函件，提供有關購回授權之若干資料。

### 重選退任董事

根據本公司之組織章程細則第86(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事之任期僅至其獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時均有資格重選連任，因此，吳崢先生將於股東週年大會上輪值退任，並合乎資格且願意膺選連任。

根據GEM上市規則附錄十五「企業管治守則及企業管治報告」B.2.3守則條文，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

由於黃潤權博士及劉瑞源先生在任已過九年，因此是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。黃潤權博士及劉瑞源先生符合資格及願意於應屆股東週年大會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二內。

### 建議修訂組織章程大綱及細則

為遵守GEM上市規則關於採用「核心水平」以向股東提供資訊及保障的新規定，董事會建議修訂本公司現有的組織章程大綱及細則如下：

- (a) 規定本公司的週年股東大會在每個財政年度舉行，而不是在日曆年舉行；
- (b) 規定所有成員均有權在股東大會上發言和投票，除非GEM上市規則明確要求該成員放棄投票；
- (c) 規定任命和罷免本公司核數師需以股東的普通決議案而非特別決議案通過；

此外，為與開曼群島法律下的法律修訂保持一致，董事會建議修訂組織章程大綱及細則，以更新對相關開曼群島法律的引用。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。本公司法律顧問已確認建議修訂符合上市規則的規定，以及並無違反開曼群島法律。

建議修訂以英文編寫。組織章程大綱及細則中文譯本僅供參考。如中英文版本有任何不一致之處，以英文版本為準。



### 股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函第19頁至第23頁，當中載有(其中包括)批准發行授權及擴大授權、購回授權、重選退任董事之普通決議案及批准建議修訂之特別決議案。

### 應採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第19頁至第23頁。隨本通函付奉適用於股東週年大會的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印備之指示將表格填妥，並盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格之後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，於股東大會上，股東必須以投票方式進行表決。因此，提呈股東週年大會之普通決議案及特別決議案亦均以投票方式進行表決。本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條，於股東週年大會後公佈投票結果。

### 推薦意見

董事相信，授出發行授權及擴大授權、購回授權、重選退任董事及建議修訂，均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成載於股東週年大會通告內之所有決議案。

### 其他

就詮釋而言，本通函之中英文版本如有歧義，應以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
凱順控股有限公司  
主席  
陳立基  
謹啟

二零二二年五月三十一日

本附錄為GEM上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需之資料，以便閣下考慮購回授權。

## 1. GEM上市規則有關購回股份之規定

GEM上市規則容許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所及該公司證券上市所在且香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須遵守若干限制。在該等限制中，GEM上市規則規定該公司之股份須為全數繳足，而該公司進行任何股份購回，均必須事先經由股東以一般購回授權或就某特定交易作特別批准之方式批准。

## 2. 行使購回授權

待通過決議案批准購回授權後，假設於股東週年大會舉行前不會進一步發行或購回任何股份，則根據於最後可行日期之已發行股份576,566,055股計算，全面行使購回授權使本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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、修訂或更新購回授權時(以較早發生者為準)止期間內可購回最多57,656,605股股份。

## 3. 購回股份之理由

董事只會在其認為對本公司及股東整體而言屬有利之情況下，方會購回股份。有關購回可提升本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定。

## 4. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及細則與開曼群島之適用法例可合法作此用途之資金中撥付。開曼群島法例規定，本公司用以購回股份之款項僅可從本公司溢利及／或為此用途而發行新股份之所得款項或其股本中撥付，條件為緊隨上述撥付後，本公司有能力償付其於日常業務過程中到期之債項。購回時支付高於將予購入股份面值的任何溢價，必須從本公司的溢利或本公司的股份溢價賬中撥付。除按照聯交所不時生效之買賣規則外，本公司不得以現金以外之代價或其他結算方式在GEM購回證券。

## 5. 一般事項

倘全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況（與本公司最近期公佈之截至二零二二年三月三十一日止第一季度未經審核財務報表所披露之狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將會對本公司之營運資金需要或董事不時認為恰當之本公司資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

董事已向聯交所承諾，彼等將會在適當情況下，根據GEM上市規則、本公司組織章程大綱及細則及開曼群島之適用法例行使購回授權。

並無任何董事及（就彼等在作出一切合理查詢後所知）彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）目前有意於購回授權獲行使時出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲本公司關連人士（定義見GEM上市規則）通知，表示彼等目前有意在本公司獲授購回授權之情況下出售股份予本公司，或承諾不會向本公司出售股份。

倘因購回股份而導致有股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，就收購守則而言，該項權益之增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一致行動之一組股東可以獲得或鞏固其於本公司之控制權時（視乎股東權益之增幅而定），即須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，主要股東(根據GEM上市規則所定義)各自所持有發行股份之權益如下：

股東姓名	身份及權益性質	持有 股份數目	倘悉數行使購回	
			現有持股量之 概約百分比	授權時持股量 之概約百分比
陳立基	實益擁有人(附註1)	167,263,298	29.01%	32.23%
楊寶儀	配偶之權益(附註2)	167,263,298	29.01%	32.23%
張雄峰	實益擁有人	81,950,000	14.21%	15.79%
吳明琴	配偶之權益(附註3)	81,950,000	14.21%	15.79%

附註：

1. 於最後可行日期，陳立基先生(「陳先生」)實益持有之股份總數為167,263,298，佔本公司已發行股份總數約29.01%。其中，2,004,000股屬於按2013股份獎勵計劃於二零一五年十二月三十日獎勵給董事陳先生的股份，3,081,000股屬於按2016股份獎勵計劃於二零一八年三月二十二日獎勵給董事陳先生的股份。
2. 此等股份總數由陳先生於最後可行日期實益持有。由於楊寶儀女士是陳先生的配偶，按證監會條例，楊寶儀女士亦被視為持有該等股份權益。
3. 此等股份總數由張雄峰先生(「張先生」)實益持有。由於吳明琴女士是張先生的配偶，按證監會條例，吳明琴女士亦被視為持有該等股份權益。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，就董事所知，並無任何其他人士(董事及本公司最高行政人員除外)，於最後可行日期，於股份或相關股份擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第十五部第2及第3部之條文規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉。

按上述基準，全面行使購回授權可能會引致須根據收購守則提出強制要約的責任。董事現時無意購回股份以觸發主要股東須根據收購守則提出強制要約的責任。董事並不知悉因本公司購買其任何股份而可能引起收購守則項下的任何其他後果。

董事無意行使購回授權，致使公眾所持之股份數目低於規定之25%最低百分比。

## 6. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無在GEM或其他證券交易所購回其任何股份。

## 7. 股價

下表為於最後可行日期前十二個曆月各月份股份在聯交所所報之最高及最低成交價概要。

	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二一年		
五月	0.125	0.100
六月	0.160	0.125
七月	0.255	0.160
八月	0.247	0.190
九月	0.345	0.232
十月	0.310	0.290
十一月	0.350	0.290
十二月	0.300	0.250
二零二二年		
一月	0.320	0.250
二月	0.305	0.290
三月	0.320	0.200
四月	0.320	0.280
五月一日至二十六日	0.305	0.270

擬於股東週年大會上重選之董事之詳細資料如下：

### 獨立非執行董事

#### 劉瑞源先生

劉瑞源先生(「劉先生」)，58歲，為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席兼提名及企業管治委員會成員。

劉先生在金融及管理領域擁有逾二十年經驗，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。劉先生持有香港城市大學頒發之工商管理學(行政人員)碩士學位。

劉先生之董事袍金乃根據其擔任本公司獨立非執行董事之職務及責任，以及當期市況釐定，每年151,200港元，須待股東批准。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，劉先生於過去三年並無在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。截至最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，劉先生持有204,000股份之權益，約佔本公司已發行股本0.04%。除上文所披露者外，於最後可行日期，劉先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生並不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無任何有關劉先生的其他事宜須提請股東注意。

劉先生為獨立非執行董事服務本公司已逾九年，因此彼是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。在評定其獨立性之過程中，所有就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條中有關董事獨立性的條件已獲確定。就以上，本公司根據GEM上市規則第5.09條確定劉先生持續獨立身份。劉先生一直就內部監管架構及風險管理系統提供良好的建議。作為審核委員會主席，劉先生一直根據外聘核數師提出有關財務報告和監管系維的建議，跟進及監察管理團隊的工作進度。劉先生的獨立身份能加強與外聘核數師之間的溝通，確保內部審計的運作和本公司的季度、中期及年度報告的準確陳述。董事會因此相信劉先生應被重選以達至獨立、準確而平衡的評審，維持本公司嚴格遵守財務報告準則及必要的規則並保障全體股東的權益。

### 黃潤權博士

黃潤權博士(「黃博士」)，64歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

彼獲美國懷俄明大學地質學學士和數學學士學位及美國哈佛大學地球物理學碩士和博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞大學華頓商學院Wharton School金融系「傑出客席學者」。黃博士在美國及香港金融界工作多年，對企業融資、投資和衍生產品均有豐富經驗。彼為香港證券學會會員及美國地球物理學會終身會員。

黃博士現為開明投資有限公司之主席及執行董事及高富集團控股有限公司之獨立非執行董事。

彼曾出任遠東控股國際有限公司之主席及執行董事至二零二零年十二月二十二日、中國三迪控股有限公司之非執行董事至二零一九年九月二十九日及獨立非執行董事的公司包括德泰新能源集團有限公司、昇捷控股有限公司至二零二零年十二月二十二日、中亞烯谷集團有限公司至二零二零年十二月二十九日、金利豐金融集團有限公司至二零一九年八月二十八日。該等公司均在聯交所上市。彼亦曾擔任前上市公司亞洲煤業有限公司的獨立非執行董事至二零一九年六月六日及擔任德寶科技有限公司的獨立非執行董事至二零二零年三月二日。

黃博士之董事袍金乃根據其擔任本公司獨立非執行董事之職務及責任，以及當期市況釐定，每年151,200港元，須待股東批准。



除上文所披露者外，黃博士於過去三年並無在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。截至最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，黃博士持有525,000股股份之權益，約佔本公司已發行股本0.09%，除上文所披露者外，於最後可行日期，黃博士於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃博士並不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無任何有關黃博士的其他事宜須提請股東注意。

黃博士為獨立非執行董事服務本公司已逾九年，因此彼是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。在評定其獨立性之過程中，所有就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條中有關董事獨立性的條件已獲確定。就以上，本公司根據GEM上市規則第5.09條確定黃博士持續獨立身份。身為獨立非執行董事，黃博士對有關本公司就董事及高層管理人員薪酬待遇提出良好的建議。作為薪酬委員會主席，黃博士時常檢視正規而具透明度的程序制訂薪酬政策之過程。由於熟悉本公司的企業價值，黃博士一直與管理團隊發展穩固的顧問指導關係從而加強本公司的企業價值。董事會因此相信黃博士應被重選，使本公司維持嚴格遵守必要的規則並保障所有股東的權益。

### 吳崢先生

吳崢先生（「吳先生」），52歲，為獨立非執行董事、提名及企業管治委員主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。

吳先生畢業於西安交通大學管理學院，取得工學碩士學位。吳先生於企業金融、併購、商業顧問及投資管理方面擁有逾20年經驗。於二零零一年至二零一九年期間，吳先生在金融領域的多家公司擔任關鍵管理人員，包括出任京華山一信息諮詢（深圳）有限公司副總經理、



東英投資顧問(深圳)有限公司執行董事及東英投資管理有限公司中國區總經理。自二零一九年起，吳先生為上海思延投資管理有限公司的實益擁有人及主要管理人員。

吳先生須根據章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。吳先生已與本公司訂立委任函，任期初步為自二零二一年十月三十一日起計一年，吳先生之董事袍金乃根據其擔任獨立非執行董事、董事會轄下提名及企業管治委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之職務及責任，以及當時市況釐定，每年151,000港元，須待股東批准。除所披露者外，於最後可行日期，吳先生並無於本集團擔任任何職位。於最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，吳先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生並不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無任何有關吳先生的其他事宜須提請股東注意。

建議修訂之詳情載列如下：

### 1. 組織章程大綱及細則全文

於組織章程大綱及細則內將刪除對「1961年第3號法例第22章公司法(經綜合及修訂)」或「公司法(經修訂)」及「法例」的所有提述，並相應以「公司法(經修訂)」或「法例」取代。

### 2. 組織章程細則第2條

刪除現有章程細則第2條全文並以下列新章程細則第2條取代：

「本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。」

### 3. 組織章程細則第8條

刪除現有章程細則第8條全文並以下列新章程細則第8條取代：

「本公司的法定股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值或票面值0.1港元的股份，只要在法例許可的情況下，本公司有權贖回或購入其他股份、增加或減少上述股本(惟須受公司法(經修訂)及組織章程細則的條文所規限)，以及有權發行其股本的任何部份(無論是否附帶或不附帶任何優惠權、優先權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行的股份(無論聲明為優先股或其他股份)均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確指明者除外。」

### 4. 組織章程細則第2條

刪除現有章程細則第2條「本公司」的釋義全文並以下列新釋義取代：

「「本公司」 指 「凱順控股有限公司」

刪除現有章程細則第2條「法例」釋義全文並以下列新釋義取代：

「「法例」 指 「開曼群島公司法(經修訂)」

**5. 組織章程細則第3(1)條**

刪除現有章程細則第3(1)條全文並以下列新章程細則第3(1)條取代：

「於本章程細則生效當日，本公司的股本分為每股面值0.1港元的股份。」

**6. 組織章程細則第9條**

刪除現有章程細則第9條全文。

**7. 組織章程細則第56條**

刪除現有章程細則第56條全文並以下列新章程細則第56條取代：

「本公司的股東週年大會須於每個財政年度舉行一次(而有關股東週年大會須於本公司財政年度年結日後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則(如有))，時間和地點由董事會決定。」

**8. 組織章程細則第58條**

緊隨章程細則第58條「以處理有關要求中指明的任何事項」字眼後加入「或決議案」字眼。

**9. 組織章程細則第59(1)條**

刪除現有章程細則第59(1)條全文並以下列新章程細則第59(1)條取代：

「召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)整日之通告。召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)整日之通告，惟根據法例，倘指定證券交易所之規則許可，並經以下人士同意，股東大會可以較短時間通告召開。

- (a) 如召開股東週年大會，所有有權出席大會並在會上投票之股東；及
- (b) 如召開任何其他會議，則有權出席大會並在會上投票之大多數股東(即合共持有不少於賦予該權利之已發行股份面值百分之九十五(95%)之大多數股東)。」

**10. 組織章程細則第61A條**

插入以下新章程細則第61A條：

「所有股東均擁有(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票的權利，惟根據上市規則規定股東須放棄投票以批准所審議的事項的情況除外。」

**11. 組織章程細則第84(2)條**

於章程細則第84(2)條結尾增添下列字句：

「，包括投票權及發言權。」

**12. 組織章程細則第86(3)條**

刪除現有章程細則第86(3)條全文並以下列新章程細則第86(3)條取代：

「董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會董事名額，而以此方式委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定之最高名額。任何獲董事會如此委任的董事之任期僅至其獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時將有資格重選連任。」

**13. 組織章程細則第86(6)條**

緊接章程細則第86(6)條「普通決議案」字眼前加入「股東的」字眼。

**14. 組織章程細則第155(1)條**

刪除現有章程細則第155(1)條全文並以下列新章程細則第155(1)條取代：

「在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東可通過普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任其他核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。」

**15. 組織章程細則第155(3)條**

於章程細則第155(3)條內，以「普通」取代「特別」字眼。

**16. 組織章程細則第157條**

緊隨章程細則第157條「股東大會」後加入「藉普通決議案」字眼。

**17. 組織章程細則第158條**

刪除現有章程細則第158條全文並以下列新章程細則第158條取代：

「董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。任何獲董事根據該章程細則委任的核數師的薪金可由董事會釐定。於章程細則第155(2)條的規限下，根據該章程細則委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第155(1)條委任，薪金將由股東根據章程細則第157條釐定。」

**18. 組織章程細則第165(1)條**

刪除現有章程細則第165(1)條全文並以下列新章程細則第165(1)條取代：

「於章程細則第165(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。」

**19. 組織章程細則第170條**

插入下列新章程細則第170條：

「財政年度

除董事另行釐定外，本公司財政年度年結日將為每年的12月31日。」



## KAISUN HOLDINGS LIMITED

### 凱順控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

茲通告本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午九時三十分假座香港黃竹坑香葉道4號怡達工業大廈17樓B室舉行股東週年大會，會議事項如下：

#### 普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
4. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，及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」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，以及作出或授出將須或可能須行使該項權力之建議、協議或購股權(包括於可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該項權力之建議、協議或購股權(包括於可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述之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其他原因而配發者)及發行之股本面值總額，惟不包括根據下列各項配發及發行之股本總面值：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據任何購股權計劃發行本公司股份或當時所採納用以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之類似安排；或(iii)根據不時有效之本公司組織章程細則發行任何股份作為代息股份；或(iv)因根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款之認購權或轉換權獲行使而發行之任何股份，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之20%，而上述批准須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中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) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案載列之授權之日。

「供股」乃指根據本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於當日持有該等股份之數量比例提呈發售股份(惟本公司董事有權按需要或權宜就零碎股權或經考慮根據適用於本公司之香港以外任何地區之法例或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，作出該項限制或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)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」)GEM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及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，在所有適用法例及GEM上市規則(定義見召開大會之通告第4項普通決議案)或任何其他證券交易所之規定(以經不時修訂者為準)，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權可購回本公司股份之總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中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) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案載列之授權之日。」



---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待列於召開本大會通告之第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據列於召開大會通告載列之第4項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據列於召開大會通告第5項決議案授出之權力以購回之本公司股本中股份之總面值，惟該購回股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值之10%。」

### 特別決議案

7. 作為特別事項，審議及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，當中載有本公司日期為二零二二年五月三十一日的通函附錄三所載對本公司現有組織章程大綱及細則的所有建議修訂（註有「A」字樣的副本已呈交股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別），作為新的經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權董事、本公司秘書及本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為為使採納第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的所有行動、契據及事宜，並簽署所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命  
主席  
陳立基

二零二二年五月三十一日

---

## 股東週年大會通告

---

### 股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

股東名冊將於下列期間暫停辦理登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續：

本公司將於二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席本公司應屆股東週年大會的股東的身份，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年六月二十四日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以辦理登記手續。

### 附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票之本公司任何股東均有權委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

代表委任表格已於本公司網站[www.kaisun.hk](http://www.kaisun.hk)及「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載。

3. 就本通告中之第2項，本公司董事會建議重選退任董事劉瑞源先生、黃潤權博士及吳崢先生為本公司董事。此等董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二二年五月三十一日之通函附錄二內。
4. 遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定，一份關於根據第5項普通決議案建議授出之購回授權之說明函件，載於本公司日期為二零二二年五月三十一日之通函附錄一內。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事陳立基先生及楊永成先生；以及三名獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士及吳崢先生。