

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，概不對因本公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。

HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

股東週年大會通告

茲通告港亞控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二二年九月一日(星期四)下午4時30分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會，藉以處理以下事宜：

1. 考慮並採納截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告和核數師報告。
2. 考慮及酌情批准以下決議案(各為一項獨立決議案)：
 - (i) 重選蕭木龍先生為本公司執行董事。
 - (ii) 重選鍾志輝先生為本公司執行董事。
 - (iii) 重選李君豪先生為本公司獨立非執行董事。
 - (iv) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。
4. 考慮及酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權以於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，按照一切適用法例、規則及規例購回其股份；

(b) 根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為普通決議案：

「**動議**：

(a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，按照一切適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本的額外股份，並於有關期間內或結束後作出或授予可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；

(b) 本公司董事根據上文(a)段的授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，惟根據下列各項者除外：

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及

(iii) 根據本公司組織章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20% (倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持有股份或類別股份的比例提呈發售股份的要約 (惟本公司董事可就零碎股權，或經考慮任何有關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案 (無論有否作出修訂) 為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載第4及第5項決議案獲通過後，於本公司董事根據相關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數上，增加本公司根據通告第4項所載決議案所述一般授權所購回之本公司股份數目，以擴大通告第5項所載決議案所述的一般授權，惟有關本公司股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10% (倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「**現有大綱及細則**」)作出建議修訂(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十九日的通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(已納入建議修訂)(「**經修訂及重訂大綱及細則**」)(其副本已提呈本大會，並經本大會主席簡簽以資識別)作為本公司組織章程大綱及細則，以即時取代及摒除現有大綱及細則；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為必要或權宜的一切行動及事宜，並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，以落實採納經修訂及重列大綱及細則。」

承董事會命
港亞控股有限公司
主席兼執行董事
蕭木龍先生

香港，二零二二年七月二十九日

附註：

1. 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**」)，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 持有兩股或以上本公司股份的任何股東可出席大會並於會上投票，並可委任多於一名受委代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則須於相關代表委任表格中訂明各受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。鑒於目前的新冠肺炎疫情，本公司強烈鼓勵股東委任大會主席作為其受委代表就決議案投票而非親身出席大會。

3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，須在不遲於大會指定舉行時間最少48小時前(即二零二二年八月三十日(星期二)下午4時30分前)或其續會指定舉行時間最少48小時前(視乎情況而定)交回至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(倘於二零二二年八月十五日前交回)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘於二零二二年八月十五日或之後交回)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年八月二十九日(星期一)至二零二二年九月一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月二十六日(星期五)下午4時30分前呈交至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(倘於二零二二年八月十五日前呈交過戶文件)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘於二零二二年八月十五日或之後呈交過戶文件)，以進行登記。
5. 倘於二零二二年九月一日下午1時30分懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將根據本公司組織章程細則延期至較後日期。本公司將盡快於切實可行的情況下於聯交所網站及本公司網站刊登公告。
6. 本通告中提及的時間及日期為香港時間及日期。
7. 倘股東在參加大會時需要使用任何特別設施或有特別需要，請於二零二二年八月二十六日或之前以電郵聯絡本公司，電郵地址為ir@hkasiaholdings.com。

由於香港新冠肺炎疫情形勢不斷變化，本公司可能於短時間內更改大會安排。股東應查看聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hkasiaholdings.com>)，以了解有關大會安排的進一步公告及最新情況。

於本通告日期，董事會包括執行董事蕭木龍先生及鍾志輝先生；非執行董事馬肇文先生及林健倫先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、郭偉良先生、蕭喜樂先生及霍錦就先生。