
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有現代健康科技控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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函全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

**建議重選董事、
發行及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

現代健康科技控股有限公司謹訂於二零二三年八月二十八日(星期一)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，大會通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥表格及盡快送交現代健康科技控股有限公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下最遲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。閣下填妥及交回代表委任表格後，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，先前提交之代表委任表格將視作已撤銷論。

本通函備有中英文版本，如有歧異，概以英文版本為準。

二零二三年七月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
重選退任董事	5
發行及購回股份的一般授權	5
股東週年大會	6
以投票方式表決	6
獨立非執行董事之任期	7
責任聲明	7
推薦建議	7
一般資料	8
附錄一 — 擬重選連任的退任董事資料	9
附錄二 — 購回授權的說明函件	12
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零二二年擴大授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，透過加入本公司股本面值擴大授予董事之二零二二年發行授權，惟金額不得超過根據二零二二年購回授權所購回之股份面值總額
「二零二二年發行授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，可配發、發行及處理股份，最多為本公司於二零二二年八月二十六日已發行股本面值總額的20%
「二零二二年購回授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，可購回股份，最多為本公司於二零二二年八月二十六日已發行股本面值總額的10%
「股東週年大會」	指	本公司擬訂於二零二三年八月二十八日（星期一）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
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司目前有效之組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法案」	指	開曼群島第22章公司法案（一九六一年第3號法案，經綜合及修訂）
「本公司」	指	現代健康科技控股有限公司，一家於二零零五年八月十九日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以將有關期間內根據購回授權購回的任何股份加入根據發行授權可配發、發行及處理的股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，授權彼等行使本公司一切權力以配發、發行及處理新股份，數目不得超過授出有關授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月二十日，即本通函付印前就確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司目前有效之組織章程大綱
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，授權彼等行使本公司一切權力以購買股份，數目最多為授出有關授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%
「退任董事」	指	將於股東週年大會上退任，且根據組織章程細則符合資格並願意於股東週年大會上重選連任的董事
「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港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

董事會函件



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

董事會

執行董事：

曾裕博士 (主席兼行政總裁)

葉啟榮先生

楊詩敏女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事：

廖美玲女士

黃文顯博士

康寶駒先生

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

九龍九龍灣

啟祥道9號

信和工商中心6樓

66-68號工場

公司秘書：

鄭志明先生

敬啟者：

建議重選董事、 發行及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及向閣下提供將於股東週年大會上提呈決議案的資料，藉以批准(i)重選退任董事；及(ii)向董事授出發行及購回股份的發行授權、購回授權及擴大授權。

董事會函件

重選退任董事

根據細則第130條，曾裕博士及廖美玲女士（即為當時董事的三分之一）須於股東週年大會上輪值退任，惟彼等合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

建議於股東週年大會上重選連任的退任董事詳情載於本通函附錄一。

發行及購回股份的一般授權

於本公司在二零二二年八月二十六日舉行的上屆股東週年大會上，董事獲授予(i)二零二二年發行授權，以配發、發行及處理股份，最多為本公司於二零二二年八月二十六日已發行股本面值總額的20%；(ii)二零二二年購回授權，以購回股份，最多為本公司於二零二二年八月二十六日已發行股本面值總額的10%；及(iii)二零二二年擴大授權，以配發、發行及處理根據二零二二年購回授權購回的股份。於二零二二年八月二十六日，已發行之股本總額為904,483,942股股份。根據二零二二年發行授權可予發行之新股份數目最多為180,896,788股股份。

概無股份根據二零二二年發行授權獲購回、配發、發行或處理。根據二零二二年發行授權、二零二二年購回授權及二零二二年擴大授權的條款以及上市規則，未動用的二零二二年發行授權、二零二二年購回授權及二零二二年擴大授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，本公司將個別提呈普通決議案，以徵求股東批准授出該等一般授權，令董事可：

- (i) 配發、發行及處理最多為決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的額外股份，即按本公司於最後實際可行日期由904,483,942股股份組成的已發行股本計算，並假設於即將舉行的股東週年大會舉行當日前將不再發行股份，最多可發行180,896,788股股份；
- (ii) 購回最多為決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份；及
- (iii) 待上述普通決議案獲通過後，透過加入本公司股本面值以擴大根據上文(i)項授予董事的發行授權，惟數目不得超過根據購回授權所購買的股份面值總額。

董事會函件

上述決議案全文載於股東週年大會通告內第4至第6項決議案，大會通告載於本通函第16至20頁。

發行授權、購回授權及擴大授權各自將會於以下最早時間到期：(a) 於股東週年大會後本公司的下屆股東週年大會結束時；(b) 公司法案或細則規定須舉行下屆股東週年大會當日；或(c) 於本公司下屆股東週年大會前的股東大會上，股東透過普通決議案撤銷或修訂據此授予董事的授權時。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理必要資料，以供股東於股東週年大會上就是否投票贊成或反對購回授權的決議案作出知情決定。就此而言，說明函件載於本通函附錄二。

股東週年大會

詳載所有提呈決議案的股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓）方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。股東週年大會的主席將會根據細則第90條行使其權力，於股東週年大會上提呈各項決議案以供透過投票方式表決。根據細則第97條，親自或透過受委代表出席的各股東於投票表決時將會就該名股東所持每股股份擁有一票。

董事會函件

獨立非執行董事之任期

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則守則條文第B.2.4(a)條，若董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，本公司應披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。

廖美玲女士自二零零九年十二月十日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。黃文顯博士自二零零九年十二月七日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。康寶駒先生自二零零九年十二月七日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。

根據企業管治常規守則第二部分的守則條文第B.2.4(b)條，倘發行人所有獨立非執行董事在董事會任職超過九年，發行人須在應屆股東週年大會上為董事會委任新的獨立非執行董事。

為遵守企業管治常規守則第二部分的守則條文第B.2.4(b)條規定，本公司正為委任一名額外的獨立非執行董事而物色合適人選。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

責任聲明

本通函乃根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，致使本通函內任何陳述有所誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載提呈決議案（當中包括(a)重選退任董事；及(b)授出發行授權、購回授權及擴大授權。因此，董事連同其聯繫人擬按其各自於本公司持股比例投票贊成有關決議案，並建議股東投票贊成股東週年大會上提呈的有關決議案。

董事會函件

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
曾裕博士
謹啟

二零二三年七月二十六日

建議在股東週年大會上重選連任的董事詳情載列如下：

A. 執行董事

曾裕博士（「曾博士」），六十二歲，為執行董事兼董事會主席、本集團行政總裁，以及本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼為本公司創辦人及主要股東，於美容及保健行業擁有豐富經驗，憑藉彼對行業的深入瞭解及獨特的專門知識，開創及充分利用市場趨勢及變化。彼豐富的商業知識及對企業管理的獨到眼光為本集團帶來蓬勃的業務發展。彼持有國際美洲大學工商管理榮譽博士學位及英國格林多大學工商管理碩士學位。彼為香港董事學會資深會員。彼為香港商業專業評審中心榮譽院士。曾博士亦致力參與社區福利活動。彼亦為身心美慈善基金有限公司創辦人兼主席，以及美容專家國際學院創辦人兼院長。彼亦曾獲頒「美國總統公益服務獎」、「美國白宮公益鳴謝狀」及「美國服務襟章總統公益」。於二零一三年，曾博士獲委任為中國人民政治協商會議湖南省第十一屆委員會委員。曾博士於二零一五年七月榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。彼自二零一六年起擔任香港美容專家及保健協會創會主席及會長。彼亦自二零一七年起擔任香港美容從業聯會創會主席及創始人。曾博士乃李守義博士的配偶，李守義博士為本公司前執行董事（於二零一零年九月十五日辭任）及現任本公司首席行政官。

曾博士已訂立委任函，任期自二零二一年四月一日起為期三年，惟須（其中包括）根據本公司章程細則，每三年至少輪值退任一次及重選連任。本公司將不會就曾博士擔任本公司執行董事一職而向彼支付董事袍金或董事酬金。曾博士有權享有月薪700,000港元及20,000新元及每月住房福利15,500新元以及酌情花紅，以及董事會可酌情釐定之該等其他福利計劃。曾博士的薪酬乃由董事會按本公司的業績表現及盈利能力、曾博士的職務、職責及貢獻、業內酬金水平以及現行市況釐定。於最後實際可行日

期，曾博士於本公司已發行股本內擁有之權益或被視為擁有之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）如下：

姓名	持有權益的身份	股份權益	總權益	佔本公司已
				發行有投票權 股份概約 百分比 ¹
曾裕博士	全權信託創立人	677,247,942	677,247,942	74.88%
	配偶權益 ²	650,000	650,000	0.07%

附註：

- 有關百分比乃按於二零二三年三月三十一日本公司已發行股份總數（即904,483,942股股份）計算。
- 就證券及期貨條例而言，曾裕博士乃李守義博士的配偶，故被視作於李守義博士被視作或被當作擁有權益的股份中擁有權益。

B. 獨立非執行董事

廖美玲女士（「廖女士」），六十一歲，於二零零九年十二月獲委任為獨立非執行董事。廖女士為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會資深執業會員、香港稅務學會資深會員及香港董事學會資深會員。廖女士持有加拿大西安大略大學金融及商業科文學學士學位、中國清華大學中國法學專業學士學位及加拿大麥克馬斯特大學工商管理碩士學位。廖女士為香港執業會計師及廖美玲會計師事務所的獨資東主。廖女士已獲委任為閩港控股有限公司（股份代號：181）的獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一九年一月一日起生效，而該公司於聯交所主板上市。

廖女士已訂立委任函，任期自二零二二年八月二十七日起為期三年，惟須（其中包括）根據本公司章程細則每三年至少輪值退任一次及重選連任。廖女士於擔任獨立非執行董事時有權享有董事袍金每月27,000港元，乃參照現行市場酬金及董事於本公司事務所投入的時間及所具備的專門知識釐定。

廖女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，廖女士並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

C. 一般資料

除上文披露者外，(i) 於股東週年大會上建議重選的董事在過去三年均無於香港其他上市公眾公司出任董事職務或於本集團出任其他職位，彼與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii) 並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的條文規定須予披露的資料，亦無其他有關董事重選的事宜須提請股東垂注。

本附錄乃根據上市規則的規定向閣下提供所需資料的說明函件，以便閣下考慮購回授權的建議。

購回股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈一項授予董事一般及無條件授權的普通決議案，授權彼等行使本公司一切權力購回股份，數目最多至批准購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。

購回授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回時(以較早者為準)失效。

(a) 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份數目為904,483,942股。因此，全面行使購回授權(即批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份的10%)將導致本公司可購回90,448,394股股份(假設於最後實際可行日期後及直至有關決議案獲通過當日概無發行或購回任何股份)。

(b) 資金來源

本公司僅可動用根據本公司之組織章程大綱及細則及開曼群島法律規定可合法撥作購回股份用途的資金進行購回。根據開曼群島法律，本公司僅可以其溢利或就此發行新股所得款項購回股份，或倘其組織章程細則批准及在遵循公司法案條文的情況下，可以資本購回股份。購回時超出所購回股份面值而應付的任何溢價，應以本公司溢利或其股份溢價賬的進賬款項撥付，或倘其組織章程大綱及細則批准及在遵循公司法案條文的情況下，可自資本撥付。僅當本公司於緊隨支付有關款項後可償還其於日常業務中之到期債務之情況下，方可自資本撥付。

(c) 購回原因

董事相信，股東授予董事一般授權致使本公司可在市場購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回可能會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟董事僅會在其相信有利於本公司及股東的情況下進行購回。

(d) 對營運資金或資產負債水平的影響

倘購回授權獲全面行使，相對於二零二三年三月三十一日最近期刊發的經審核財務報表所披露狀況，此舉可能會對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本集團營運資金需求或董事認為不時適合本集團的資產負債水平造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

(e) 股價

股份於截至最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所買賣的最高及最低股價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
七月	0.150	0.123
八月	0.153	0.124
九月	0.144	0.104
十月	0.144	0.095
十一月	0.138	0.101
十二月	0.165	0.111
二零二三年		
一月	0.172	0.135
二月	0.184	0.141
三月	0.175	0.136
四月	0.168	0.146
五月	0.163	0.139
六月	0.164	0.110
七月（截至最後實際可行日期止（包括該日））	0.139	0.105

(f) 董事的承諾

倘購回授權獲股東批准，董事或（據彼等在作出一切合理查詢後所深知）彼等各自的聯繫人目前概無意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

(g) 董事、其緊密聯繫人及本公司之核心關連人士

倘本公司獲授權購回股份，概無任何關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示現時有意向本公司出售股份，或承諾不會出售股份。

(h) 收購守則的影響

倘因購回證券導致某股東所佔本公司的投票權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。故此，一名或一群一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，李守義博士、Allied Wealth Limited、Silver Compass Holdings Corp. 及 Silver Hendon Enterprises Corp. 合共於677,897,942股股份中擁有實益權益，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股份總數之74.95%。

李守義博士為本公司執行董事兼行政總裁曾裕博士的配偶。Allied Wealth Limited、Silver Compass Holdings Corp. 及 Silver Hendon Enterprises Corp. 為 Allied Chance Management Limited 的間接全資附屬公司。Allied Chance Management Limited 則為 Kelday International Limited 的直接全資附屬公司。TMF (Cayman) Ltd. 為 Allied Chance Management Limited 及 Kelday International Limited 的最終控股公司。TMF (Cayman) Ltd. 為曾裕博士設立之信託之受託人。

倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，且本公司已發行股份總數並無其他變動，李守義博士、Allied Wealth Limited、Silver Compass Holdings Corp. 及 Silver Hendon Enterprises Corp. 於本公司合共之持股量將增加至本公司已發行股份總數約 83.28%。董事知悉有關增幅將致使公眾持股量減至低於 25%。倘導致本公司不能符合上市規則規定之最低公眾持股量，則董事不擬行使購回授權。

除上述者外，董事並不知悉根據購回授權而作出之任何購回將會產生收購守則項下之任何後果。

(i) 本公司作出股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。

股東週年大會通告



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

股東週年大會通告

茲通告現代健康科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十八日(星期一)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」)，以考慮以下事項：

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。

2. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) (a) 重選葉曾裕博士為執行董事。

(b) 重選廖美玲女士為獨立非執行董事。

(B) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段規限下，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以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份，並作出或授出須或可能須行使該項權

股東週年大會通告

力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

- (b) 上文(a)段所述批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出須或可能須於有關期間終結後行使有關權力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准配發或有條件或無條件同意（不論是否根據購股權或其他方式）將予配發及發行的股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，惟根據或基於(i) 供股（定義見下文）；(ii) 根據任何購股權計劃或當時就授出或發行股份或購入本公司股份的權利而採納的類似安排而發行股份；(iii) 根據本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份的任何證券或可認購本公司股份的認股權證條款行使認購或兌換權時發行股份；或(iv) 根據本公司不時的組織章程細則就配發及發行股份以代替全部或部分股息或股份而提供的任何以股代息或類似安排除外，而上述批准亦須受此限制；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最早時限止期間：

- (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限屆滿；
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。

股東週年大會通告

「供股」指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的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份的建議，惟本公司董事有權就零碎權益或經考慮任何適用於本公司的任何有關司法權區法律或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，作出彼等認為必需或權宜的豁免或其他安排。」

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，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，以受限於並根據一切適用法律及經不時修訂的香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則的規定，在聯交所或本公司股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.10港元的已發行股份；
- (b) 本公司董事獲授權於有關期間內根據上文(a)段的批准所購回本公司每股面值0.10港元的股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此限制；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最早時限止期間：

- (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限屆滿；及

股東週年大會通告

(iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會的通告所載第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據召開大會的通告所載第4項決議案授予本公司董事以配發、發行及處理額外股份的一般授權，方法為加入本公司根據召開大會的通告所載第5項決議案的授權所購回本公司股本中每股面值0.10港元的股份面值總額，惟據此購回的股份數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命
主席
曾裕博士

香港，二零二三年七月二十六日

於本通告日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生組成。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則守則條文第B.2.4(a)條，若董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，本公司應披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。

廖美玲女士自二零零九年十二月十日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。黃文顯博士自二零零九年十二月七日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。康寶駒先生自二零零九年十二月七日起獲委任為獨立非執行董事，服務本公司已超過13年。

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多於一名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. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快或無論如何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股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓）方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。
3. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年八月二十三日（星期三）至二零二三年八月二十八日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年八月二十二日（星期二）下午四時三十分前送交至本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人（不論親身或委派代表）出席大會，則僅排名首位的持有人方有權投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序為準。
5. 倘於二零二三年八月二十八日（星期一）上午八時正後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將根據本公司章程細則順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。