

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED**

**百富環球科技有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：327)

## 二零二四年股東週年大會通告

**茲通告**百富環球科技有限公司(「本公司」)謹定於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2504室召開股東週年大會或其任何續會(視適用情況而定)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師之報告；
2. 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.23港元；
3. 重選蘆杰先生為董事；
4. 重選張仕揚先生為董事；
5. 重選吳敏博士為董事；
6. 重選文國權先生為董事；
7. 授權董事會釐定董事酬金；
8. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

\* 僅供識別

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案決議案：

### 普通決議案

#### 9. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股份中之額外股份，以及作出或授予於有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (b) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論是否依據購股權）之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i)供股（按下文之定義）；或(ii)行使根據本公司股份計劃所授出之任何購股權或獎勵，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／或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份之權利之類似安排；或(iii)任何根據本公司有效之公司細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司現有任何認股權證或附有權利認購或轉換為本公司股份之任何證券之條款，因行使認購權或轉換權而發行本公司股份而配發者除外，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」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。

「供股」乃指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內持有本公司股份或本公司任何類別股份之人士（及倘合適，向有權獲得該建議之本公司其他證券持有人），按彼等當日持有股份（或倘合適，該等其他證券）之比例，提呈發售本公司股份或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購及／或轉換本公司股份之證券之建議，惟董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之香港以外任何地區之任何法律限制或責任或本公司適用之香港以外任何地區內任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

10. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）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」）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（「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，按照證券及期貨事務監察委員會及聯交所不時修訂之規則及規例及就此而言之所有適用法例，購回本公司之股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之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」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。」

11. 「**動議**待本通告所載第9及10項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第9項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據本通告所載第10項決議案所授出之權力可能購回本公司之股份總數，惟購回股份之數額不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之10%。」
12. 「**動議**
- (a) 採納及批准日期為二零二四年四月十八日的通函附錄三所載對本公司於二零一九年五月二日採納的現有購股權計劃（「購股權計劃」）的建議修訂（「經修訂購股權計劃」），其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別（「建議修訂」）；
- (b) 上文(a)段所述之建議修訂將適用於根據購股權計劃將予授出而於本決議案通過當日仍未行使之購股權，以及根據經修訂購股權計劃將予授出之購股權，並於本決議案通過當日生效；及
- (c) 授權本公司董事會根據上市規則（經不時修訂）作出可能屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及簽立有關文件以使上文(a)段所述對購股權計劃的建議修訂完全生效。」

承董事會命  
百富環球科技有限公司  
執行董事兼公司秘書  
張仕揚

香港，二零二四年四月十八日

附註：

- (1) 股東週年大會將以實體會議的方式舉行。股東可以通過手機、平板電腦或電腦，使用卓佳電子會議系統觀看現場直播，並以書面形式向股東週年大會作出提問。登記股東可使用將寄發予登記股東之通知函中的登入資料，通過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)觀看股東週年大會。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東如欲使用卓佳電子會議系統觀看股東週年大會，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。
- (2) 凡有權出席本通告召開之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 大會適用之代表委任表格隨函附上。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會並於會上投票。
- (5) 代表委任表格必須根據其所印列指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
- (6) 就本通告之第3、4、5及6項決議案而言，董事會建議重選退任董事蘆杰先生、張仕揚先生、吳敏博士及文國權先生為董事。相關董事資料載於日期為二零二四年四月十八日之致股東通函附錄二。
- (7) 股東於大會上就本通告所載之決議案作出之所有表決須以按股數投票方式進行。
- (8) 本公司預期於二零二四年六月二十七日(星期四)向於二零二四年六月七日(星期五)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的股東派付建議末期股息，惟須由本公司股東於大會上批准方可作實。為釐定建議向股東支付的末期股息之權利，本公司將由二零二四年六月五日(星期三)至二零二四年六月七日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合領取建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二四年六月四日(星期二)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (9) 為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零二四年五月十六日(星期四)。本公司股東必須於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。

- (10) 若大會當日早上七時或之後任何時間八號或以上颱風信號懸掛，或黑色暴雨警告信號又或政府公布「極端情況」在香港生效，大會將休會。政府可於因超強颱風引致的「極端情況」，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，發出「極端情況」公布。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.paxglobal.com.hk](http://www.paxglobal.com.hk))上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為聶國明先生、蘆杰先生、李文晉先生及張仕揚先生；以及四名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士、文國權先生及霍偉舜先生。