

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份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。



**HONGKONG CHINESE LIMITED**

**香港華人有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：655)

### 股東週年大會通告

茲通告香港華人有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月6日星期四上午10時15分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座(五樓)夏慤廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司之經審核財務報告書、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 考慮及宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。
3.
  - A. 考慮重選梁英傑先生為本公司董事；
  - B. 考慮重選李聯煒先生為本公司董事；
  - C. 考慮重選陳念良先生為本公司董事；及
  - D. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 考慮重聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 以特別事項形式，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：
  - A. 「動議：
    - (a) 在本決議案(c)段及(d)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行

\* 僅供識別

及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予將或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；

- (b) 上文(a)段之批准乃附加於本公司董事已獲授之任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段及(b)段所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方式配發者)之股份總數(因以下各項而發行之股份除外：(i)配售股份(定義見下文)；(ii)因行使本公司任何購股權計劃所授予之任何購股權；(iii)因行使本公司發行之認股權證(如有)所附之認購權而發行股份；或(iv)任何因以股代息或類似安排而配發股份以代替全部或部分本公司股份之股息)，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之20%，而上述批准須受此數額限制；
- (d) 除非初步換股價不低於進行相關配售時股份之基準價(定義見下文)，否則本公司不得發行可兌換為股份之證券以收取現金代價，且本公司不得發行可認購(i)本公司之任何新股份或(ii)任何可兌換為本公司新股份之證券之認股權證、購股權或類似權利以收取現金代價；及
- (e) 就本決議案而言：

「基準價」指以下之較高者：

- (a) 簽訂有關配售協議或其他涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之協議當日之收市價；及
- (b) 下述日期當中最早一個日期之前5個交易日之平均收市價：
  - (i) 公布配售或涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之交易或安排之日；

(ii) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之協議之日；及

(iii) 訂定配售或認購價格之日；

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早出現時止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 任何適用法例或本公司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之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之時；及

「配售股份」指向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東提呈供股，讓該等股東可按其當時之持股比例認購股份，惟本公司董事可就零碎配額，或就任何適用於本公司之地區於法例上之任何限制或責任，或就任何獲認可管制機構或任何證券交易所之規定而認為必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

**B. 「動議：**

(a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可本公司股份上市或可上市之任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份，惟須根據及遵照聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定；

(b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准可購回之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%，而上述批准須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早出現時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司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之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之時。」

C. 「動議待召開本大會之通告第5A及5B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告第5A段所載決議案授予本公司董事而現行有效行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權之一般授權，增加本公司董事根據該項一般授權將可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數。增加之數額相等於本公司根據召開本大會之通告第5B段所載決議案授權而購回之本公司股份總數，惟該擴大之股份數目不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
香港華人有限公司  
秘書  
陸苑芬

香港，2024年4月30日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

主要營業地點：  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心  
二座  
40樓

附註：

1. 根據本公司章程細則，任何有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席及表決。持有兩股或以上股份之股東可根據本公司章程細則委任多於一名受委代表，代其出席及表決。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授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即2024年6月4日星期二上午10時15分)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「股份過戶登記分處」)，方為有效。即使填妥及交回代表委任表格，股東仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上表決，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤回。
3. 本公司將於下列時段暫停辦理股份過戶登記手續：
  - (i) 由2024年6月3日星期一至2024年6月6日星期四(包括首尾兩天)，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權出席大會並於會上表決之股東資格。為符合出席大會並於會上表決之資格，所有股份轉讓文件連同有關之股票及過戶表格，須於2024年5月31日星期五下午4時30分前送交股份過戶登記分處；及
  - (ii) 由2024年6月13日星期四至2024年6月17日星期一(包括首尾兩天)，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權獲取建議末期股息之股東資格。為符合獲取建議末期股息之資格，所有股份轉讓文件連同有關之股票及過戶表格，須於2024年6月12日星期三下午4時30分前送交股份過戶登記分處。
4.
  - (i) 倘於大會當日懸掛八號颱風信號或黑色暴雨警告信號或香港政府宣佈「因超強颱風引致的極端情況」生效，大會將如期舉行。股東應自行決定是否於惡劣天氣情況下出席會議，如選擇出席，則務請小心及注意安全。
  - (ii) 倘於大會當日上午8時15分後任何時間懸掛九號或以上颱風信號，大會將會延期舉行，一份補充通告將於本公司網站([www.hkchinese.com.hk](http://www.hkchinese.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發，通知股東延期大會之日期、時間及地點。
5. 中英文版本文義如有任何歧義，應以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成，包括執行董事李棕博士(主席)、李聯煒先生(行政總裁)及李江先生，非執行董事陳念良先生，以及獨立非執行董事徐景輝先生、梁英傑先生及吳敏燕女士。