
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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榮暉控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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。

StarGlory Holdings Company Limited 榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

- (I)建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；
(II)重選董事；
及
(III)股東週年大會通告

榮暉控股有限公司(「本公司」)將於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市南山區白石路東2063號華僑城華論壇二樓董事會議廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第18頁至第22頁。隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會及於會上投票，務請閣下按隨附之代表委任表格上列印之指示將其填妥，盡早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)，但無論如何不得遲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。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問及就GEM上市規則而言，以中央結算系統名義持有的庫存股份須於本公司股東大會上放棄投票。

本通函載有為遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事對本通函之內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本通函所載之資料在各重大方面均屬準確完備及並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事項，以致令本通函或其任何聲明有所誤導。

本通函將由刊發日期起最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.stargloryhcl.com上刊登。

二零二四年七月三十一日

GEM之特色

GEM的定位，乃為相比起其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議重選退任董事詳情	14
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年九月二十日（星期五）上午十一時正假座中國深圳市南山區白石路東2063號華僑城華論壇二樓董事會議廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第18頁至第22頁有關召開股東週年大會日期為二零二四年七月三十一日之通告
「細則」	指	組織章程細則之細則
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統
「本公司」	指	榮暉控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：8213）
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所運作之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及／或以其他方式處理面值總額不超過於有關決議案獲通過之日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數20%的股份（包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份之股份）

釋 義

「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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二四年七月二十二日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「主板」	指	在聯交所成立GEM之前已運作，及仍與GEM同時由聯交所運作之股票市場(不包括期權市場)。為免生疑問，主板並不包括GEM
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以購回面值總額不超過於有關決議案獲通過之日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元之普通股(任何庫存股份除外，其持有人須於本公司股東大會上放棄投票)
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義

釋 義

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「庫存股份」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

StarGlory Holdings Company Limited
榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

執行董事：

張韜先生(主席)

李鴻晨先生

獨立非執行董事：

陳貽平先生

龐曉莉女士

張文娟女士

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

中環

干諾道中48號

南源大廈6樓

敬啟者：

(I)建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；

(II)重選董事；

及

(III)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及合理所需資料，以讓閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之各項決議案作出決定。有關決議案為批准(其中包括)：

- (i) 授予董事一般授權；
- (ii) 授予董事購回授權；及
- (iii) 重選退任董事。

董事會函件

發行新股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，動議向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份）最多達於該決議案獲通過之日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數20%之新股份。按於最後實際可行日期已發行之520,771,875股股份（並無庫存股份）為基準，於全面行使一般授權時，將使本公司發行104,154,375股股份（相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本（不包括庫存股份（如有））總額之20%）。

此外，倘根據批准購回授權之普通決議案而獲授予購回授權，則將提呈另一項普通決議案以擴大將授予董事之一般授權，擴大數額相當於根據購回授權購回之已發行股份總數（最多達於購回授權獲通過之日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%）。

購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，動議向董事授出一般及無條件授權，以於有關購回授權之決議案獲通過之日至下列日期（以最早發生者為準）止期間，行使本公司權力，購回最多達於該決議案獲通過之日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%之股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律所規定本公司須召開下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過一項普通決議案撤回或修改購回授權之日期。

按於最後實際可行日期已發行之520,771,875股股份（並無庫存股份）為基準，於全面行使購回授權時，將使本公司於截至下列日期（以最早發生者為準）止期間內購回52,077,187股股份（相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本（不包括庫存股份（如有））總額之約10%）：下屆股東週年大會召開日期、組織章程細則或任何適用法律所規定本公司須召開下屆股東週年大會之日期，或股東於本公司股東大會上通過一項普通決議案撤回或修改該項授權之日期。

根據GEM上市規則第13.08條之規定，向股東提供合理必需之必要資料，以便股東就投票贊成或反對有關授出購回授權之決議案作出知情決定之說明函件，載於本通函附錄一。

董事會函件

重選退任董事

董事會現時包括五名董事，即張韜先生、李鴻晨先生、陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士。根據細則第87條，本公司的每屆股東週年大會上應有三分之一的時任董事輪值退任，及根據GEM上市規則，各董事(包括以特定任期獲委任的董事)應至少每三年輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。根據細則第86條，獲委任填補董事會臨時空缺之任何董事或現有董事會新增董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會。

陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士須於股東週年大會上退任董事職務並願意膺選連任。彼等之詳細資料載於本通函附錄二。

董事會在本公司提名委員會協助及建議下，已從多方面審閱董事會架構、規模、組成及多元化，包括但不限於年齡、文化及種族背景、專業資歷、技能、知識及服務年期，並決定於股東週年大會上建議重選陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士為獨立非執行董事。經作出一切必要及合理查詢後，董事會信納陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無財務、業務或親屬關係。此外，董事會根據GEM上市規則第5.09條載列的獨立性準則評估及審閱陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士各自之獨立性書面確認，並信納彼等仍保持獨立。鑒於陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士並無於七間以上的上市公司擔任任何董事職務，董事會認為彼等可投入足夠時間以履行彼等董事職責。

董事會認為陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士可為董事會的多元化做出貢獻，特別是彼等雄厚的經濟背景及專業經驗。董事會亦認為彼等對本公司做出了寶貴的貢獻，展示了彼等為本公司事務提供獨立、平衡及客觀看法的能力，於履行彼等作為獨立非執行董事職責期間為董事會貢獻其個人觀點、技能及經驗，並以本公司最大利益為前提下作出判斷。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第18頁至第22頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格上列印之指示將其填妥，並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），惟不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

於股東週年大會上投票

根據GEM上市規則第17.47(4)條，於股東大會上，股東所作出所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據細則第66條要求就提呈股東週年大會表決之每項決議案以投票方式進行表決。

以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問及就GEM上市規則而言，以中央結算系統名義持有的庫存股份須於本公司股東大會上放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自二零二四年九月十六日(星期一)至二零二四年九月二十日(星期五)(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。為符合資格於股東週年大會上行使股東之投票權，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二四年九月十三日(星期五)下午四時三十分前送交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17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。

推薦建議

董事認為建議授出一般授權及購回授權、建議擴大一般授權及建議重選退任董事符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之全部決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

其他資料

敬請 閣下垂注本通函附錄一及二所載之其他資料以及股東週年大會通告。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
榮暉控股有限公司
主席兼執行董事
張韜

二零二四年七月三十一日

本附錄乃遵照GEM上市規則規定而作出之說明函件，旨在向股東提供所需資料以考慮是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之決議案。

1. GEM上市規則

GEM上市規則容許股份於GEM上市之發行人於GEM購回彼等之股份，惟須受若干限制所限，包括：

(a) 股東之批准

發行人凡擬於GEM購回證券均須事先就有關購回透過普通決議案取得一般授權或特定批准，方為有效。

(b) 資金來源

所有購回均須根據發行人之憲章文件及發行人註冊成立或以其他方式成立所在之司法權區之法律，以可合法地撥作有關用途之資金撥付。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為520,771,875股股份（並無庫存股份）。

待股東週年大會通告所載之第6項決議案獲通過後及在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之情況下，本公司獲准根據購回授權購回最多達52,077,187股股份（相當於最後實際可行日期已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%）。

3. 購回之理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權將令本公司於適當時候及對本公司有利之情況下更靈活地作出有關購回。有關購回將增加本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並將只會在董事認為該項購回將對本公司及股東整體有利時方會作出。在遵守GEM上市規則、組織章程細則及開曼群島法律的前提下，本公司購回並作為庫存股份持有之股份可以市場價格在市場上轉售，為本公司籌集資金，或轉讓或用於其他用途。

4. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，只可動用依照本公司之組織章程大綱及章程細則、開曼群島之適用法例及GEM上市規則規定可合法用作此用途之資金。本公司獲其組織章程大綱及章程細則賦予權力購回其股份。根據開曼群島法例，本公司購回股份之所需資金只可由本公司之溢利或為該目的而發行之新股份之所得款項或如本公司組織章程細則授權由其股本中撥付，而購回時應付之溢價金額，只可由本公司之溢利或由本公司之股份溢價賬中撥付。

在建議購回期間內任何時間，根據購回授權全面行使權力購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率狀況（相對截至二零二四年三月三十一日止年度之最近期經審核賬目所披露之財務狀況）造成重大不利影響。然而，倘本公司之營運資金需求或資本負債比率狀況會因行使購回授權而蒙受重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

5. 一般事項

董事已向聯交所作出承諾，在適用之情況下，彼等將按照GEM上市規則及開曼群島適用法例，根據相關建議決議案之購回授權，行使本公司之權力進行購回。說明函件及購回授權均無任何不尋常之處。

任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所深知）其任何緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）目前並無任何計劃於股東批准購回授權後根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

並無本公司之核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，彼等目前有意在本公司獲准購買股份時，向本公司出售任何股份；彼等亦無承諾在本公司獲准購買股份時，不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

在遵守GEM上市規則及所有適用法律及法規的前提下，本公司可根據市況及本集團於購回相關時間的資本管理需要註銷所購回的股份或將其持作庫存股份。

就任何存放在中央結算系統且等待在聯交所轉售的庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不會向香港結算發出就存放在中央結算系統的庫存股份於本公司股東大會上投票的任何指示；及(ii)在股息或分派的情況下，自中央結算系統提取庫存股份，並以自身名義將該等庫存股份重新登記為庫存股份或將其註銷，在每種情況下均於股息或分派的記錄日期之前作出，或採取任何其他措施，確保其將不會行使任何股東權利或收取任何配額，而倘若該等股份以其自身名義登記為庫存股份，則該等股東權利或配額將根據適用法律中止。

6. 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例會因此而增加，就收購守則而言，該項增加將作為一項收購行動處理。倘增加權益導致控制權有變，則於若干情況下可能須根據收購守則提出強制性全面收購股份建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第336(1)條在股份及淡倉之權益登記冊所記錄，以下股東擁有已發行股份之權益：

股東姓名／名稱	持有權益的身份	所持股份數目	所持 相關股份數目	股份及 相關股份總數	於最後實際 可行日期股權 概約百分比 (附註4)	本公司股權 概約百分比 (倘購回授權 獲悉數行使)
瀚堡控股有限公司(附註1)	實益擁有人	296,887,066	-	296,887,066	57.01%	63.34%
黃莉女士(附註1)	黃莉女士控制的法團權益	296,887,066	-	302,167,066	57.01%	63.34%
	實益擁有人	5,280,000	-	5,280,000	1.01%	1.12%
湯聖明先生(附註2)	實益擁有人	-	71,428,571	71,428,571	13.72%	15.24%
何明懿女士(附註3)	一名主要股東配偶的權益	-	71,428,571	71,428,571	13.72%	15.24%

附註：

- (1) 296,887,066股股份由瀚堡控股有限公司持有，瀚堡控股有限公司的全部已發行股份由黃莉女士擁有。
- (2) 湯聖明先生持有未償還本金額40,000,000港元的可換股債券，該等可換股債券所附轉換權悉數獲行使後，本公司將發行合共71,428,571股股份。可換股債券獲悉數轉換後，湯聖明先生將持有71,428,571股股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本的約13.72%。
- (3) 何明懿女士為湯聖明先生的配偶，因此根據證券及期貨條例被視為於湯聖明先生持有之股份中擁有相同數目股份權益。
- (4) 持股百分比乃按於最後實際可行日期已發行合共520,771,875股股份計算。

倘董事按照將於股東週年大會上提呈之有關決議案之條款行使全部權力購回股份，瀚堡控股有限公司及其一致行動人士（定義見收購守則）於本公司之股權將增至佔本公司已發行股本約63.34%，因此本公司將仍能符合GEM上市規則第11.23(7)條所載公眾持股量之最低水平之要求且該增加不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。董事現無意行使購回股份之權力至導致出現收購守則項下提出收購責任之程度。於任何情況下，只有公眾人士持有之股份數目不降至低於本公司已發行股本之25%，方會行使購回授權。

7. 本公司於過去六個月購回之股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無在GEM或其他證券交易所購回任何股份。

8. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間各月，股份在GEM買賣所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年七月	0.465	0.183
二零二三年八月	0.435	0.280
二零二三年九月	0.450	0.370
二零二三年十月	0.460	0.365
二零二三年十一月	0.460	0.380
二零二三年十二月	0.450	0.420
二零二四年一月	0.450	0.420
二零二四年二月	0.460	0.410
二零二四年三月	0.990	0.420
二零二四年四月	0.720	0.415
二零二四年五月	0.800	0.455
二零二四年六月	0.570	0.455
二零二四年七月(直至最後實際可行日期)	0.560	0.470

就有關重選退任董事之股東週年大會通告所載第2項決議案而言，根據組織章程細則，陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士將於應屆股東週年大會上告退，彼等符合資格並願意膺選連任。退任董事之履歷詳情載列如下：

陳貽平先生

陳貽平先生，47歲，於二零一六年十一月加入本集團。陳先生於審計、財務管理、公司秘書管理以及企業管治方面擁有逾20年經驗。彼畢業於香港理工大學，獲得會計學(榮譽)學士學位。彼分別於二零零三年十月及二零一七年七月成為註冊會計師及香港會計師公會資深會員，並於二零零九年六月成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為香港執業會計師事務所天昊會計師事務所有限公司之董事。彼現時擔任兩間股份於聯交所主板上市之公司(即中國三迪控股有限公司(股份代號：910)(自二零一四年七月起)及北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)(自二零二零年六月起))之獨立非執行董事。彼亦分別自二零一三年及二零一二年起擔任中國陽光紙業控股有限公司(股份代號：2002)(一間於聯交所主板上市之公司)及東北電氣發展股份有限公司(股份代號：42)(一間於深圳證券交易所及聯交所主板上市之股份有限公司)之公司秘書。

彼曾於二零一八年十一月至二零二一年二月擔任冠均國際控股有限公司(前稱為盟科控股，股份代號：01629)之獨立非執行董事及於二零一四年七月至二零二二年五月擔任京玖醫療健康有限公司(前稱為中國仁濟醫療集團，股份代號：648)之獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市。

陳先生於二零一六年十一月八日獲委任為本公司獨立非執行董事，並已與本公司重新訂立委任函件，任期到二零二四年十一月七日結束為期一年，惟任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知提前終止則除外，且須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生就其擔任本公司獨立非執行董事一職而獲得之酬金總額為每月15,000港元。彼之酬金乃由董事會釐定，並由本公司薪酬委員會經參考彼之職責、經驗以及業界當前薪酬基準及當時市況後推薦。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，陳先生於過往三年內概無於本公司任何附屬公司或任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，陳先生並未於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須予披露，陳先生亦無涉及須根據GEM上市規則第17.50(2)條(包括但不限於該條第(h)至(v)段)之任何規定而予以披露之任何事宜，且無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

龐曉莉女士

龐曉莉女士(「**龐女士**」)，45歲，於二零二三年十二月加入本集團。龐女士於二零零二年七月獲得東北財經大學經濟學學士學位，於二零一八年九月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

自二零一八年七月至二零二零年八月，龐女士擔任長城匯理公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：08315)執行董事、行政總裁、合規主任及授權代表，該公司從事(其中包括)保安護衛、物業管理、商業諮詢及資產管理服務。自二零一三年五月至二零二零年八月，龐女士擔任深圳長城匯理投資股份有限公司執行董事及首席財務官。自二零二二年十一月起，龐女士一直擔任深圳鹿馳南疆私募股權投資基金管理有限公司執行董事及總經理，負責該公司的整體營運。

於最後實際可行日期，龐女士於本公司410,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數的約0.08%。

龐女士於二零二三年十二月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並已與本公司訂立委任函件，任期到二零二四年十二月十日結束為期一年，惟任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知提前終止則除外，且須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。龐女士就其擔任本公司獨立非執行董事一職而獲得之酬金總額為每月15,000港元。彼之酬金乃由董事會釐定，並由本公司薪酬委員會經參考彼之職責、經驗以及業界當前薪酬基準及當時市況後推薦。

龐女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，龐女士於過往三年內概無於本公司任何附屬公司或任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，龐女士並未於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須予披露，龐女士亦無涉及須根據GEM上市規則第17.50(2)條(包括但不限於該條第(h)至(v)段)之任何規定而予以披露之任何事宜，且無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

張文娟女士

張文娟女士(「張女士」)，36歲，於電力行業擁有逾七年經驗。張女士於二零一二年十二月獲得澳洲格里菲斯大學(Griffith University)酒店管理商學學士學位。

加入本公司前，自二零二零年三月至二零二三年二月，張女士擔任華中國電電力集團有限公司(北京分公司)戰略發展部高級職員，該公司從事(其中包括)電力購銷、電網、變電站及電力設施建設及營運、有關電力供應的研發、新能源開發及電力工程。自二零一六年一月至二零一九年十二月，張女士擔任北京意科瑞思能源技術有限公司技術部營銷管理專員，該公司從事(其中包括)新能源及工業電力供應。自二零一三年三月至二零一五年十二月，張女士擔任國電中商蘇尼特右旗風電有限公司職員，該公司從事(其中包括)風力發電廠及太陽能發電廠的開發、建設、運行、維護及管理。

張女士於二零二三年十二月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並與本公司訂立委任函件，任期到二零二四年十二月十日結束為期一年，惟任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知提前終止則除外，且須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士就其擔任本公司獨立非執行董事一職而獲得之酬金總額為每月15,000港元。彼之酬金乃由董事會釐定，並由本公司薪酬委員會經參考彼之職責、經驗以及業界當前薪酬基準及當時市況後推薦。

張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，張女士於過往三年內概無於本公司任何附屬公司或任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期，張女士並未於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須予披露，張女士亦無涉及須根據GEM上市規則第17.50(2)條(包括但不限於該條第(h)至(v)段)之任何規定而予以披露之任何事宜，且無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

股東週年大會通告

StarGlory Holdings Company Limited 榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

茲通告榮暉控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市南山區白石路東2063號華僑城華論壇二樓董事會議廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. (a) 重選陳貽平先生為本公司獨立非執行董事；
(b) 重選龐曉莉女士為本公司獨立非執行董事；及
(c) 重選張文娟女士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事截至二零二五年三月三十一日止年度之一般酬金。
4. 重新聘請和信會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司核數師，並授權董事釐定核數師之酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案(iii)段之規限下，一般及無條件地批准董事在有關期間(定義見本決議案)行使本公司一切權力，配發、發行及／或以其他方式處理本公司股本中之股份(包括自庫存出售或轉讓任何股份)，以及作出及／或授出須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (ii) 本決議案(i)段之批准將授權董事於有關期間內作出及／或授予須或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據本決議案(i)段之批准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而配發者)(包括自庫存出售或轉讓任何股份)及發行本公司股本中之股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟根據(a)供股(定義見本決議案)，(b)行使本公司任何認股權證附帶之認購權，(c)行使根據本公司所採納不時生效之任何購股權計劃或類似安排而授出之購股權，或(d)根據本公司不時之組織章程細則以配發股份代替支付本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排除外；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三項之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (b) 依照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 於股東大會上由本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。

「**供股**」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份（惟董事有權就零碎股權或在考慮本公司適用之任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**：

- (i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見本決議案），根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（以經不時修訂者為準），行使本公司一切權力，藉以於聯交所或本公司證券在其上市及就此目的而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司之已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案(i)段之批准於有關期間（定義見本決議案）可購回本公司股本中之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%，而上述之批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過之日期起至下列三者中最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依照本公司之組織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；及
- (c) 於股東大會上由本公司之股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待本公司股東週年大會通告(本決議案為其中一部份)所載之第6項決議案獲通過後，擴大授予董事且當時有效使其可於有關期間(定義見本公司股東週年大會通告(本決議案為其中一部份)所載之第5項決議案)行使本公司全部權力以配發、發行及／或處理本公司之股份(包括自庫存出售或轉讓任何股份)之一般授權，方式為於董事根據該一般授權可配發、發行及／或處理(包括自庫存出售或轉讓任何股份)或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理(包括自庫存出售或轉讓任何股份)之本公司股本面值總額之上，加入相當於本公司根據上述第6項決議案所授予之權力購回本公司股本之面值總額，惟該擴大之數額不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%。」

承董事會命
榮暉控股有限公司
主席兼執行董事
張韜

香港，二零二四年七月三十一日

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上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之股東。

股東週年大會通告

- (2) 委任受委代表之文據須由委任人或其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- (3) 指定格式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，送達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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開大會，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- (4) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將自二零二四年九月十六日(星期一)至二零二四年九月二十日(星期五)(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。為符合資格於股東週年大會上行使本公司股東之投票權，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二四年九月十三日(星期五)下午四時三十分前送交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17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。
- (5) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，倘超過一位有關聯名持有人出席股東週年大會，則排名較前之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)所作之表決將獲接納，而其他持有人之投票一概無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。
- (6) 填妥及交回有關股東週年大會所提呈決議案之代表委任表格後，本公司股東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，於此情況下，股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格將被視為已撤回論。
- (7) 根據GEM上市規則，除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東週年大會之決議案將以投票方式進行表決，而投票表決結果將按照GEM上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問及就GEM上市規則而言，以中央結算系統名義持有的庫存股份(如有)須於本公司股東大會上放棄投票。
- (8) 本通告提述的配發、發行或處理證券或股份應包括根據GEM上市規則的適用規定出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股份。
- (9) 載有有關上文第6項決議案之進一步詳情之說明函件載於本通函之附錄一。
- (10) 建議重選為董事之退任董事詳情載於本通函之附錄二。
- (11) 於本通告日期，執行董事為張韜先生及李鴻晨先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士。