

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之內容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。

閣下如已將名下之勝獅貨櫃企業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

建議重選董事、 購回股份與發行股份之一般授權、 宣布派發末期股息及末期特別股息 及 股東周年大會通告

本公司謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東周年大會，召開股東周年大會之通告載於本通函第13頁至第17頁。

不論閣下是否有意出席該大會，務請將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥及盡快交回本公司之股份過戶登記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，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期)交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可按其意願親自出席會議或其任何續會，並於會上投票。

股東周年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情之近期發展情況，本公司於股東周年大會將實施以下防控措施以保障股東免受感染風險(詳情載於股東周年大會通告附註9)：

- 必須測量體溫
- 須戴上外科口罩
- 將不會派發禮品及不設茶點招待

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司在此鼓勵股東可委託股東周年大會的主席作為其代表就相關決議案投票，而無需親身出席股東周年大會。

二零二二年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選董事	4
購回授權	5
股份發行授權	5
股東周年大會	5
應採取之行動	6
責任聲明	6
建議	6
一般資料	6
附錄	
附錄一 - 重選董事之詳情	7
附錄二 - 購回授權之說明函件	10
附錄三 - 股東周年大會通告	13

釋 義

在本通函內(除股東周年大會通告外)，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行之本公司股東周年大會或其任何續會(或視情況而定)
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之同等涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第622章之公司條例
「本公司」	指	勝獅貨櫃企業有限公司(股份代號：716)，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於港交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之同等涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞之同等涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	港交所證券上市規則
「普通決議案」	指	於股東周年大會通告內所載述之被提呈普通決議案
「太平船務」	指	太平船務有限公司，為本公司之控股股東(其定義見上市規則)

釋 義

「記錄日期」	指	二零二二年七月十二日(星期二)，為釐定股東收取末期股息及末期特別股息的資格的記錄日期
「購回授權」	指	授予董事一般授權行使本公司權力，於股東周年大會通告第7項普通決議案所載之期間內購回本公司股份，最多可達於該普通決議案通過當日之已發行股份總數之10%(惟須按上述普通決議案作出任何調整)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股股份
「股份購回規則」	指	上市規則中所載之有關規定，用以監管以港交所作為第一上市地位之公司於港交所內購回其本身之證券
「股份發行授權」	指	授予董事一般授權行使本公司權力，於股東周年大會通告第6項普通決議案所載之期間內配發、發行及處理股份，以及授予權利以認購股份或轉換任何證券為股份(包括發行任何可轉換為股份之證券，或購股權或認股權證或類似權利以認購任何股份)，最多可達於該普通決議案通過當日之已發行股份總數之20%(惟須按上述普通決議案作出任何調整)
「股東」	指	本公司股份持有人
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞之同等涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

執行董事：

張松聲先生(主席兼首席行政總監)

鍾佩琮女士(首席財務總監兼公司秘書)

非執行董事：

陳楚基先生

柯偉慶先生

陳國樑先生

獨立非執行董事：

鄭輔國先生

劉可傑先生

何德昌先生

敬啟者：

註冊辦事處：

香港

英皇道75-83號

聯合出版大廈

19樓

**建議重選董事、
購回股份與發行股份之一般授權、
宣布派發末期股息及末期特別股息
及
股東周年大會通告**

緒言

本通函旨在向各股東提供在即將於二零二二年六月二十九日舉行之股東周年大會上提呈，有關建議重選董事、宣布派發末期股息及末期特別股息、股份發行授權及根據股份購回規則下之購回授權之普通決議案之資料。

重選董事

董事會現由八名董事組成，分別為張松聲先生、鍾佩琮女士、陳楚基先生、柯偉慶先生、陳國樑先生、鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生。

根據章程細則第92及92A條，張松聲先生、柯偉慶先生及鄭輔國先生將於股東周年大會上退任，並符合資格膺選連任。

提名委員會向董事會建議退任董事符合連任資格，其簡短履歷詳情載於本通函附錄一內。

鄭輔國先生自二零一二年獲委任為獨立非執行董事，並已根據上市規則第3.13條向本公司提交有關其獨立性之年度書面確認書。鄭先生概無參與本集團日常管理，也無妨礙其行使獨立判斷之關係或情況。提名委員會已評估鄭先生之獨立性(包括審閱彼根據上市規則第3.13條向本公司提交確認其獨立性之年度確認書)，鄭先生在任職期間表現出其為公司事務提供客觀意見的能力。提名委員會認為鄭先生的長期任職不會影響其行使獨立判斷，並深信鄭先生具備履行職責所需的誠信。提名委員會亦已考慮鄭先生於銀行、企業財務及船務融資方面的專長將繼續有助於董事會的多元化。鑑於以上，提名委員會向董事會建議就鄭先生之膺選連任將於股東周年大會上提呈予股東批准。

董事會認為鄭先生符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，根據該等指引之條款而言屬獨立人士。鑑於鄭先生處事的公正態度，董事會信納鄭先生的獨立性並不會受其服務年期所影響。

董事會亦已考慮鄭先生於銀行、企業財務及船務融資之豐富經驗，以及於本通函附錄一所載彼之履歷及其他經驗。董事會一直從鄭先生在公司事務上給予獨立見解、查問及建議及寶貴指導中獲益，董事會相信鄭先生的經驗和專長令董事會成員更多元化，亦認為鄭先生具備繼續有效履行彼作為獨立非執行董事一職所需之品格、誠信及經驗。

董事會綜合認為鄭先生適合膺選連任為獨立非執行董事，彼之膺選連任將符合本公司及股東整體之最佳利益。

各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。

購回授權

於二零二一年六月十八日舉行之本公司上屆股東周年大會上，董事獲賦予一項一般性及無條件授權，可行使本公司一切權力在港交所購回本公司之股份，數額最多以已發行股份總數之10%為限，該項授權將於股東周年大會結束時失效。因此，一項普通決議案將於股東周年大會上提呈，以批准賦予董事購回授權。

除非購回授權於股東周年大會上獲延續或直至於下屆股東周年大會舉行前之股東大會上被股東通過普通決議案予以撤銷或修訂，購回授權在即將舉行之股東周年大會獲批准及通過後，其有效期將直至本公司下屆股東周年大會結束時為止。

載於本通函附錄二之說明函件，其為按照上市規則內購回授權之規定，須連同股東周年大會之通告，向股東提供一切必須資料，以便股東能在清楚瞭解的情況下對該提呈之普通決議案作出表決，以批准購回授權。

股份發行授權

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案以授予董事股份發行授權。於最後實際可行日期，本公司合共已發行2,416,919,918股股份。

待載於股東周年大會通告第6項普通決議案獲得通過，及在最後實際可行日期至股東周年大會日期期間並無發行或購回額外股份之情況下，則本公司將可根據股份發行授權發行最多達483,383,983股新股份。

此外，本公司亦將會提呈另一項普通決議案，以授權擴大根據該股份發行授權董事可能配發或同意有條件或無條件配發之股份總數至包括本公司根據購回授權(如獲授予)而購回之股份數額。該擴大之數額將不得超過於股東周年大會通告第8項普通決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。

股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東周年大會通告第6項及第8項普通決議案內。

股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第13至17頁。

董事會函件

於股東周年大會上，就處理本公司之一般事項將向股東提呈於股東周年大會上考慮之決議案，即批准及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告、宣布派發末期股息及末期特別股息、重選董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘核數師，以及就處理本公司之特別事項向股東提呈於股東周年大會上考慮之決議案，即建議授出購回授權、股份發行授權及擴大股份發行授權。股東周年大會通告載於本通函附錄三內。

股東周年大會將以投票表決方式進行，投票結果將於股東周年大會後公佈。

應採取之行動

隨附本通函為用於股東周年大會上之代表委任表格。不論閣下是否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥、簽署及最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期)交回本公司股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下倘有意仍可親自出席股東周年大會或其任何續會及投票而不受限制。

責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何事實，致使本通函所載任何陳述有所誤導。

建議

董事會認為重選董事、宣布派發末期股息及末期特別股息、授出購回授權、股份發行授權及擴大股份發行授權分別載於股東周年大會通告，乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。因此，董事會建議本公司全體股東投票贊成通過將於股東周年大會上提呈之決議案，以令有關事宜生效。

一般資料

務請閣下垂注本通函所有附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命
勝獅貨櫃企業有限公司
主席兼首席行政總監
張松聲

二零二二年四月二十七日

根據上市規則的要求，將於股東周年大會上建議重選之退任董事資料如下：

執行董事

張松聲先生，*B.Sc. (Naval Architect)*，67歲，於一九九三年四月二十日獲委任，並於一九九七年二月一日起成為本公司之總裁兼首席行政總監，及於二零一三年五月二十七日獲委任為本公司之主席。張先生是本公司多間附屬公司之董事。張先生自一九七九年起加入新加坡太平船務集團開展其航運事業，太平船務根據上市規則定義為本公司之控股股東，張先生於一九九二年十月獲委任為太平船務之董事總經理，及於二零一八年四月獲委任為太平船務之執行主席。太平船務集團從事船東、班輪航運、船務代理、貨運、集裝箱製造、集裝箱堆場／碼頭、倉庫及物流中心。張先生現時為中遠海運能源運輸股份有限公司及中遠海運控股股份有限公司之獨立非執行董事，其股份均於港交所主板及上海證券交易所上市。張先生現時亦為吉寶企業有限公司之非執行及非獨立董事及豐益國際有限公司之獨立非執行董事，其股份均於新加坡交易所主板上市。張先生為新加坡工商聯合總會上任主席、新加坡中華總商會榮譽會長及通商中國之董事。張先生為坦桑尼亞聯合共和國駐新加坡榮譽領事。

於最後實際可行日期，張先生持有個人權益42,377,250股本公司股份。同時，張先生是太平船務的董事，彼持有PIL Pte. Ltd. (該公司持有太平船務的100%股份)的若干股份，該等股份在太平船務的股東大會上不構成三分之一以上的投票權。除上述披露外，張先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部條文涵義所指之本公司其他股份權益。張先生已與本公司簽訂服務合同，有關彼の任命將繼續按雙方可能不時同意的服務合同的條款及條件進行。張先生執行董事一職的任命須根據章程細則在股東周年大會上輪值告退，並合資格膺選連任，但並無規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止其服務。參照本公司之薪酬政策及考慮張先生所需付出之責任、經驗及能力以及參考其他可比較公司對類同職位所給予之薪酬，彼有權獲取34,209,442港元及435,000港元分別作為其二零二一年年度薪酬(包括酌情性表現花紅)及董事袍金。除上述所披露外，張先生在過去三年並無出任其他上市公司董事職務。

非執行董事

柯偉慶先生，*DBA, MBA(Distinction), M.Acc, B.Acc (榮譽), FCA (新加坡)*，48歲，於二零一九年六月二十六日獲委任為本公司之非執行董事。彼畢業於新加坡南洋理工大學，持有會計學士學位(二等一級榮譽)及碩士學位。彼以優異成績畢業於英國萊斯特大學，持有工商管理碩士學位，並持有澳大利亞紐卡索大學工商管理博士學位。於自二零一七年十月一日起，柯先生一直擔任太平船務的首席財務總監。彼於二零一五年加入太平船務擔任總經理(財務)之前，曾在製造和物流業務的財務和會計方面擔任多個高級職位。彼為新加坡特許會計師協會的資深特許會計師。

除上述所披露外，柯先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，柯先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部條文涵義所指之股份之任何權益。柯先生與本公司已訂立服務合約，但並無規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止其服務。彼之任期為三年，惟根據章程細則，彼可於本公司之股東周年大會上告退但可膺選連任。參照本公司之薪酬政策及考慮柯先生所需付出之責任、經驗及能力以及參考其他可比較公司對類同職位所給予之薪酬，彼有權獲取314,000港元作為其二零二一年年度董事袍金。柯先生在過去三年並無出任其他上市公司董事職務。

獨立非執行董事

鄭輔國先生，73歲，於二零一二年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。鄭先生於一九七五年畢業於香港大學，持有社會科學(榮譽)學士學位。彼於銀行、企業財務及船務融資等方面擁有豐富的經驗。鄭先生已由二零一六年一月一日起擔任Grandland Shipping Limited獨立非執行董事之職位。鄭先生亦已由二零一六年十二月十九日起獲委任為卓珈控股集團有限公司之獨立非執行董事，此乃一間於港交所主板上市之公司。彼已由二零一九年六月二十八日起獲委任為新興航運股份有限公司之獨立董事，此乃一間於臺灣證券交易所上市之公司。鄭先生於二零一四年五月一日退任東方匯理銀行亞洲船務融資主管。彼亦於二零一六年六月三十日退任東方匯理銀行亞洲船務融資高級顧問及於二零二零年七月十日退任東方匯理亞洲船務融資有限公司的董事及榮譽主席。Grandland Shipping Limited、卓珈控股集團有限公司及新興航運股份有限公司均為本公司及本公司關連人士的獨立第三者。鄭先生亦由二零一六年四月一日至二零一八年三月三十一日獲香港特別行政區政府委任為香港海運港口局(「MPB」)的成員及MPB轄下推廣及外務委員會的主席，任期兩年。鄭先生亦是香港海事博物館榮譽司庫。於二零一五年六月，鄭先生獲法國政府頒授「國家功績騎士勳章」。

鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關連。獨立非執行董事鄭輔國先生已根據上市規則第3.13條向本公司提交有關其獨立性之年度書面確認書。本公司認為，鄭先生符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，根據該等指引之條款而言屬獨立人士。

於最後實際可行日期，鄭先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部條文涵義所指之股份之任何權益。鄭先生與本公司已訂立服務合約，但並無規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止其服務。鄭先生之任期一般為三年，惟根據章程細則，彼可於本公司之股東周年大會上告退但可膺選連任。參照本公司之薪酬政策及考慮鄭先生生所需付出之責任、經驗及能力以及參考其他可比較公司對類同職位所給予之薪酬，彼有權獲取426,000港元作為其二零二一年年度董事袍金。除上述所披露外，鄭先生在過去三年並無出任其他上市公司董事職務。

除上文所披露者外，張松聲先生、柯偉慶先生及鄭輔國先生並無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定而須予披露的資料，或需知會本公司股東的其他事項。

本附錄乃股份購回規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之必要資料，以便閣下就購回授權作出考慮，並構成公司條例第238條至第241條所規定之備忘錄。

股份購回規則

股份購回規則准許在港交所作第一上市地位之公司在港交所購回其股份或在公司之股份可能上市的任何其他經由證券及期貨事務監察委員會及港交所就此而認可之證券交易所購回其股份；惟須遵守若干限制，其中最主要之限制概述如下：

- (a) 公司建議購買之股份已全數繳足；
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合股份購回規則的說明函件；及
- (c) 公司的股東已批准普通決議案，給予公司的董事特別批准或一般授權，以進行該等購買。該普通決議案須符合股份購回規則的規定，並已在正式召開及舉行的公司股東大會上通過。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為2,416,919,918股股份，該等股份均已全數繳足。

如載於股東周年大會通告第7項普通決議案獲得通過，及在舉行股東周年大會前並無發行額外股份或購回股份之情況下，則本公司將可根據購回授權購回股份，數目最多可達241,691,991股本公司股份，該等股份已全數繳足。

購回之理由

董事認為，向股東徵求一般授權，使本公司能於市場上購回其股份乃符合本公司及各股東之最佳利益。此等購回可(視乎當時之市況及資金安排而定)提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，並只會在董事認為對本公司及各股東有利之情況下方予進行。

購回之資金

遵照購回授權所作出的購回股份，須根據章程細則、上市規則、公司條例及其他適用法律所規定，用合法的及可作有關用途之資金撥付。公司條例規定，因購回股份而須繳付之資本只可以公司之可分派盈利或為購回股份而發行新股所得之收益支付。

董事現時無意購回任何股份，並只會在認為購回乃符合本公司之最佳利益及購回股份之條款對本公司是有利之情況下行使購回之權力。按本公司於二零二一年十二月三十一日(即本公司最近期公佈之經審核財務報告編製至該日為止)之綜合財政狀況，董事不認為倘購回授權按現時之市價全面行使，本公司之營運資金或資本負債水平或會受到嚴重影響。與最近期公佈之經審核財務報表所披露之情況比較，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或本公司董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成嚴重影響，則本公司董事不擬行使該項授權。

股份之價格

本公司股份於過去十二個月期間在港交所進行買賣錄得之最高及最低價格：

月份	股份	
	最高 成交價 港元	最低 成交價 港元
二零二一年		
四月	0.700	0.600
五月	0.740	0.610
六月	0.920	0.640
七月	1.150	0.760
八月	1.340	1.030
九月	1.300	0.890
十月	0.960	0.860
十一月	1.190	0.810
十二月	1.420	1.050
二零二二年		
一月	1.300	0.940
二月	1.190	1.030
三月	1.200	0.930
四月*	1.180	1.040

* 截至二零二二年四月二十日，即刊印本購回授權前確實本通函若干資料之最後實際可行日期。

一般事項

本公司各董事或其任何聯繫人(經其作出一切合理查詢後，就彼等所知)目前概無意在建議獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司董事已向港交所承諾，將在上市規則及香港適用之法例下按有關規定行使購回授權。

各關連人士並無知會本公司，在本公司授權行使購回本公司股份的情況下，表示擬將股份售予本公司又或已承諾不將股份售予本公司。

倘因購回股份而導致某一股東在本公司所佔之投票權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例增加可視為一項收購行動。故一名股東或一批採取一致行動之股東可因而(視乎股東權益之增幅而定)取得或加強對本公司之控制權，應根據收購守則第26及32條之規定而提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司之控股股東－太平船務及其一致行動人士持有已發行股份總數約42.87%。如購回股份權力被全面行使，則太平船務及其一致行動人士之股權可增至本公司已發行股份總數約47.64%。董事相信，該項股權增加將會導致太平船務須根據收購守則之規定實行提出強制性收購建議之責任。董事無意購回股份而會導致太平船務須根據守則之規定提出強制性收購建議。

除上述所披露外，董事並無知悉根據購回授權購回任何股份會導致收購守則所載之任何後果。

董事將會於彼等視為對本公司及股東有利之情況下行使購回授權所賦予之權力以購回股份。因此，董事建議列位股東對於股東周年大會上提呈之全部有關決議案投贊成票。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

茲通告勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。
2. 宣布派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息及末期特別股息。
3. 重選以下退任董事為本公司之董事：
 - (a) 張松聲先生為執行董事；
 - (b) 柯偉慶先生為非執行董事；及
 - (c) 鄭輔國先生為獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無附帶條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之股份(「股份」)，授予權利以認購股份或轉換任何證券為股份(包括發行任何可轉換為股份之證券或購股權(包括任何根據本公司採納之任何購股權計劃之任何購股權)或認股權證或類似權利以認購任何股份，以及作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准必須附加於董事所獲任何其他授權之上，該項批准必須授權董事於有關期間內作出或授出有關期間結束後可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之證券，或購股權或認股權證或類似權利以認購任何股份)；
- (c) 董事依照上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數，而並非依據(i)配售新股(定義見下文(d)段)、(ii)根據本公司所採納之任何購股權計劃而授予之購股權或發行之股份或(iii)根據本公司組織章程細則而發行股份作為支付本公司股息者，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司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周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所予授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間，向根據某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人(或倘適用，向本公司有權接受要約的其他證券持有人)或任何此類別股份持有人，按其持股比例(或倘適用，該等其他證券)或此類別發售股份或要約或發行認股權證或購股權或類似憑據以認購股份或可轉換為股份之證券(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之法律限制或責任或任何地區之任何認可管制機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。)」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無附帶條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「港交所」)或本公司股份上市所在地並獲證券及期貨事務監察委員會及港交所認可之其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及／或不時修訂之港交所證券上市規則監管下或任何其他證券交易所之規定，購回本公司之已發行股份(「股份」)；
- (b) 董事於有關期間內依據上文(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份之總數，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%(在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目)，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」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項較早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司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周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所給予授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

在假定大會通告(本決議案乃其中一部分)所載第6項及第7項決議案獲得通過之情況下，在本公司董事(「董事」)可依據上述第6項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總額之上，加上董事根據第7項決議案所授權力而購回之本公司股份之總數，但由董事購回之股份數目，不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數10%(在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目)。」

承董事會命
執行董事兼公司秘書
鍾佩琮

香港，二零二二年四月二十七日

註冊辦事處：

香港
英皇道75-83號
聯合出版大廈
19樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告所述之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代為投票。代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時倘有意仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
2. 代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期)送達本公司之股份過戶登記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。
3. 為釐定股東出席股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有本公司的股份過戶文件最遲須於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前，連同已填妥之過戶表格及所有相關股票送交本公司之股份過戶登記處-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至1716號舖，以辦理過戶登記手續。於二零二二年六月二十九日(星期三)(即大會記錄日期)為本公司股東名冊上之股東將有權出席大會並於會上投票。

4. 為釐定收取截至二零二一年十二月三十一日止年度之建議末期股息及末期特別股息的資格，本公司將於二零二二年七月八日(星期五)至二零二二年七月十二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。本公司股東為符合獲享建議末期股息及末期特別股息資格，所有本公司的股份過戶文件最遲須於二零二二年七月七日(星期四)下午四時三十分前，連同已填妥之過戶表格及所有相關股票送交本公司之股份過戶登記處－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至1716號舖，以辦理過戶登記手續。待本公司之股東於大會上批准後，該建議末期股息及末期特別股息將於二零二二年七月二十二日(星期五)派付予於二零二二年七月十二日(星期二)(即記錄日期)名列本公司股東名冊上之股東。
5. 關於上述建議之第3項決議案，各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。
6. 關於上述建議之第4項決議案，作為良好企業管治常規，董事酬金將由本公司之薪酬委員會釐訂。
7. 關於上述建議之第6項決議案，本公司董事指出其現時並無任何即時之計劃，運用該決議案授予之一般授權之股份發行用以發行任何新股份。
8. 本通告所載之全部決議案將以投票方式於會上進行表決。
9. 鑑於新型冠狀病毒疫情之近期發展情況，本公司於股東周年大會將實施以下防控措施以保障股東免受感染風險：
 - (i) 所有股東、委任代表及其他出席者必須在會場入口測量體溫。任何人士如體溫超過攝氏37.5度均不得進入會場；
 - (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者均須戴上外科口罩方可出席股東周年大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩；及
 - (iii) 將不會派發禮品及不設茶點招待。

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司在此鼓勵股東可委託股東周年大會的主席作為其代表就相關決議案投票，而無需親身出席股東周年大會。