
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之正美豐業汽車玻璃服務有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



正美丰业

ZMFY Automobile Glass Services Limited
正美豐業汽車玻璃服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8135)

**建議發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

正美豐業汽車玻璃服務有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月八日（星期五）上午十時正，假座中國北京市豐台區豐北路12號舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第15至19頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥並簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟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（即二零二零年五月六日（星期三）上午十時正（香港時間）或之前）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。

本通函在刊登之日起計將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內最少刊載七日及於本公司網站<http://www.zmfy.com.hk>刊載。

二零二零年三月二十七日

GEM之特色

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表明GEM較適合專業及其他老練投資者。

由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出一般授權	4
3. 建議重選董事	4
4. 重新委任核數師	5
5. 股東週年大會及委任代表安排	5
6. 推薦意見	6
7. 一般資料	6
8. 責任聲明	6
9. 其他資料	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月八日（星期五）上午十時正，假座中國北京市豐台區豐北路12號舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第15至19頁之大會通告所列之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重訂之組織章程細則，且「細則」指組織章程細則之細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	正美豐業汽車玻璃服務有限公司，一間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：8135）；
「董事」	指	本公司之董事；
「經擴大授權」	指	將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權之一般授權，惟不超過批准有關該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份之10%；
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「一般授權」	指	發行授權、購回授權及經擴大授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力配發、發行及處理最多達相當於批准有關該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之新股份之一般授權；
「最後可行日期」	指	二零二零年三月二十四日，即本通函付印及刊登前確認當中所載若干資料之最後可行日期；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力購回最多達相當於批准有關該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之股份之一般授權；
「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0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「%」	指	百分比。



正美丰业

ZMFY Automobile Glass Services Limited

正美豐業汽車玻璃服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8135)

執行董事：

夏秀峰先生 (主席兼行政總裁)

盧春焯先生

盧勇敏先生

非執行董事：

劉明勇先生

獨立非執行董事：

姜斌先生

羅文志先生

王亮先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍紅磡

馬頭圍道39號

紅磡商業中心

B座1011室B6-8

敬啟者：

**建議發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈有關增加本公司法定股本、向董事授出一般授權及重選董事之決議案之資料。

2. 建議授出一般授權

(a) 發行授權及經擴大授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力(i)配發、發行及處理不超過本公司在股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數20%之股份；及(ii)將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權，惟不超過有關決議案在股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。於最後可行日期，已發行股份數目合共為793,200,000股。待向董事授出發行授權之提呈決議案獲通過後，並假設本公司由最後可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回任何股份，則本公司根據發行授權將最多可發行158,640,000股股份。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過本公司在股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股本總面值10%之股份。

根據GEM上市規則之規定，說明函件載於本通函附錄一，當中載列所有合理必需之資料，以令閣下就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

一般授權將在下列事件發生時屆滿（以最早者為準）：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)開曼群島法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間結束時；或(c)經股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會通過普通決議案撤銷或更改有關授權之時。董事謹此表明，彼等並無根據一般授權發行任何股份或購回任何股份之即時計劃。

3. 建議重選董事

根據組織章程細則第84條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一董事（或倘數目並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值退任，惟每名董事須於股東週年大會上最少每三年輪值退任一次。

將輪席退任之董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再重選連任之任何董事。如此退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行退任之董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。退任董事有資格於相關股東大會重選連任。因此，夏秀峰先生、劉明勇先生及王亮先生分別須於股東週年大會輪值退任，惟彼等均符合資格並願意根據組織章程細則於股東週年大會上重選連任。

上述三名建議於股東週年大會上重選之董事之詳情已根據GEM上市規則第17.46A條載於本通函附錄二。

4. 重新委任核數師

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表已由香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，其任期將於股東週年大會時止。

董事會擬續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以考慮及酌情批准（其中包括）一般授權及重選董事。

根據GEM上市規則，除純粹為程序或行政事宜外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案將以按股數投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則第17.47(5)條指定之方式就按股數投票結果作出公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦分別於GEM網站 (<http://www.hkgem.com>) 及本公司網站 (<http://www.zmfy.com.hk>) 刊載。不論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥及簽署，連同經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經簽署證明之副本，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟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（即二零二零年五月六日（星期三）上午十時正（香港時間）或之前）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

6. 推薦意見

董事認為，將於股東週年大會上提呈之普通決議案均符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

董事會亦建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案。

7. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一（購回授權之說明函件）及附錄二（建議於股東週年大會上重選之董事詳情）所載其他資料。

8. 責任聲明

本通函包括之資料乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

9. 其他資料

本通函之中，英文版本如有任何歧異，一概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
正美豐業汽車玻璃服務有限公司
執行董事
夏秀峰
謹啟

二零二零年三月二十七日

本附錄乃GEM上市規則規定之說明函件，將寄發予股東以便其就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回證券之GEM上市規則

GEM上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在GEM購回其已繳足股份，惟以聯交所作為第一上市地之公司凡在市場上購回股份時，須事先獲普通決議案（以就某項特定交易作出特別批准方式或一般授權方式授權公司董事進行購回）通過批准。

本公司乃獲其組織章程細則賦予權力購回其本身股份。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括793,200,000股股份。

待股東週年大會通告第7項所載之有關授出購回授權之普通決議案通過後及按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變之基準（即793,200,000股股份），董事將獲授權根據購回授權購回（於購回授權維持有效期間內）最多79,320,000股股份，佔股東週年大會日期已發行股份數目之10%。

3. 購回股份之理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東的整體利益。

股份購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事正尋求授出購回授權，令本公司可在適當時候靈活購回股份。於任何情況購回股份的數目，以及購回有關股份的價格及其他條款將由董事於有關時間在考慮當時情況後加以決定。

4. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可動用遵照其章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例可合法供撥作該用途之資金。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所不時修訂之買賣規則所規定以外之結算方式購回其自身於GEM之股份。

5. 購回的影響

董事認為，倘購回授權在建議購回期間內任何時間全面進行，則不大可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況（與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告所載經審核賬目所披露者相比較）構成重大不利影響。

董事無意在對董事不時認為適合本公司之營運資金需求或資本負債水平構成任何重大不利影響之情況下，行使購回授權。

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘由於行使購回授權購回股份之權力，而致使股東於本公司表決權所佔權益比例增加，就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一位股東或一組一致行動（定義見收購守則）之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就該名股東或該組股東尚未擁有之全部股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事所知，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第336(1)條設立的股份權益及淡倉登記冊所記，下列股東於本公司已發行股本擁有5%或以上的權益：

股東姓名／名稱	權益性質	所持股份及 相關股份數目 (附註1)	股權概約 百分比 (%)	倘本公司 全面行使 購回權力 之概約持股 百分比
Lu Yu Global Limited (「Lu Yu」) (附註2)	實益擁有人	216,000,000(L)	27.23%	30.26%
夏秀峰先生 (附註2)	受控法團權益	216,000,000(L)	27.23%	30.26%
	實益擁有人	1,000,000(L)	0.13%	0.14%
佳晉發展有限公司 (「佳晉」) (附註3)	實益擁有人	106,000,000(L)	13.36%	14.85%
Diamond Galaxy Limited (附註3)	受控法團權益	106,000,000(L)	13.36%	14.85%
盧春焯先生 (附註3)	受控法團權益	166,307,500(L)	20.97%	23.30%
康敏珠女士 (附註4)	配偶權益	166,307,500(L)	20.97%	23.30%
Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited (「Xinyi Glass (BVI)」) (附註5)	實益擁有人	120,360,000(L)	15.17%	16.86%
信義玻璃控股有限公司 (「信義玻璃控股」) (附註5)	受控法團權益	120,360,000(L)	15.17%	16.86%
YinHe Holding Limited (「YinHe」) (附註6)	實益擁有人	48,281,475(L)	6.09%	6.76%
盧勇敏先生 (附註6)	受控法團權益	48,281,475(L)	6.09%	6.76%
路紅女士 (附註7)	配偶權益	48,281,475(L)	6.09%	6.76%

附註：

- (1) 「L」指好倉及「S」指淡倉。
- (2) 夏秀峰先生，一名執行董事，實益持有本公司1,000,000股股份，且通過Lu Yu（一家於二零一一年四月二十一日在英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的公司並為一家投資控股公司）間接持有本公司216,000,000股股份。該公司由夏先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，夏先生被視為在Lu Yu持有的216,000,000股股份中擁有權益。

- (3) 盧春焯先生(「**盧先生**」)，一名執行董事，通過佳晉持有106,000,000股股份、通過Urban Emotions Ltd(「**Urban**」)持有29,562,500股股份及Mind Phenomenon Ltd(「**Mind Phenomenon**」)持有30,745,000股股份，而間接持有總額166,307,500股股份。佳晉為一家於二零零九年十一月五日在香港註冊成立的公司，並為一家投資控股公司。佳晉由Diamond Galaxy Limited全資實益擁有，而Diamond Galaxy Limited則由盧先生全資實益擁有。Urban為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由盧先生直接全資擁有。Mind Phenomenon為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由盧先生直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，盧先生被視為於佳晉、Urban及Mind Phenomenon擁有權益的全部股份中擁有權益。
- (4) 康敏珠女士為盧先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於盧先生擁有權益的股份中擁有權益。
- (5) Xinyi Glass (BVI)為一家於二零一二年六月十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，並為一家投資控股公司，由信義玻璃控股全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，信義玻璃控股被視為於Xinyi Glass (BVI)擁有權益的全部股份中擁有權益。
- (6) YinHe為一家在英屬處女群島註冊成立的公司並為一家投資控股公司，由盧勇敏先生全資實益擁有，根據證券及期貨條例，盧勇敏先生被視為於YinHe持有的48,281,475股股份中擁有權益。
- (7) 路紅女士為盧勇敏先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於盧勇敏先生擁有權益的股份中擁有權益。

倘董事根據購回授權行使一切權力以購回股份，且本公司已發行股本並無其他變動，則上述主要股東之權益將增至上表最後一列所示概約百分比。

董事知悉，根據購回授權行使一切權力購回股份後Lu Yu於本公司之上述持股量增加將導致Lu Yu及夏秀峰先生(統稱「**Lu Yu集團**」)根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。然而，倘行使建議購回授權將導致Lu Yu集團之收購責任，則董事不擬行使建議購回授權。除上文所述者外，就董事所知，並無任何其他根據收購守則按購回授權進行任何購回所會引致的後果。

董事於認為符合本公司及股東的整體利益之情況下，將行使購回授權所賦予之權力以購回股份。然而，董事目前無意行使購回授權，致使公眾持股量減少至低於指定最低百分比25%。

7. 一般資料

各董事或（經彼等作出一切合理查詢後所知）任何彼等各自之緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）目前無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

董事已向聯交所承諾，將按照GEM上市規則及開曼群島適用法律的規定行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士（定義見GEM上市規則）通知，表示彼等目前有意在本公司獲授權購回股份後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將彼等所持任何股份出售予本公司。

8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無在GEM或以其他方式購回任何股份。

9. 股份市價

股份於過去十二個曆月各月在GEM買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
三月	0.58	0.30
四月	0.43	0.38
五月	0.43	0.26
六月	0.40	0.30
七月	0.45	0.30
八月	0.45	0.30
九月	0.41	0.34
十月	0.45	0.34
十一月	0.45	0.345
十二月	0.45	0.43
二零二零年		
一月	0.43	0.41
二月	0.335	0.31
三月（直至最後可行日期）	0.315	0.242

根據GEM上市規則，下文載列根據組織章程細則將於股東週年大會上退任及於股東週年大會上建議重選的董事詳情：

夏秀峰先生

夏秀峰先生，又稱為大阪正美先生，59歲，於二零一八年三月二十三日獲委任為執行董事。彼亦出任本公司主席及本公司間接全資附屬公司天津豐業新能源科技有限公司之銷售總監。夏先生於一九七七年至一九八一年在中國國防科學技術委員會軍隊服役，其後於一九八一年八月至一九八七年八月在北京市科學技術委員會計算中心擔任職員。彼於一九八三年九月至一九八七年七月就讀於北京市西城區職工大學並於中文專科畢業。夏先生其後於一九八七年十月至一九八九年三月於日本東京學院完成日本語科課程，並於一九八九年四月至一九九一年三月在日本東京學藝大學以研究生身份繼續進修社會學科。夏先生於一九九二年九月至二零一零年十月擔任日本全日通株式會社董事長。彼目前於多間公司擔任管理層職位，包括由一九九六年十二月起擔任日本ISA株式會社董事長、由二零零九年十二月起擔任ISA Co., Limited (ISA (香港) 有限公司*) 董事長、由二零一零年十二月起擔任宏幸實業(香港)有限公司董事，及由二零一四年五月起擔任Zennitsu Co., Limited (香港全日通有限公司*) 董事。

根據本公司與夏先生訂立日期為二零一五年七月十六日的服務協議，夏先生獲委任為非執行董事，初步固定任期自二零一五年七月十六日起計為期三年，可於現期屆滿後自動重續一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。夏先生的委任須根據本公司組織章程細則正常告退及經本公司股東重選連任。根據夏先生的服務合約，夏先生有權收取每年144,000港元的董事袍金。夏先生的薪酬乃由董事會經參考夏先生的職務、責任、表現及本集團的業績而釐定。

於最後可行日期，夏先生為Lu Yu Global Limited (「Lu Yu」) 的唯一股東，因此按照證券及期貨條例第XV部的涵義，彼於Lu Yu持有的216,000,000股股份中擁有權益。此外，按照證券及期貨條例第XV部的涵義，夏先生擁有本公司1,000,000股股份的權益。

劉明勇先生

劉明勇先生，50歲，於二零一五年九月三十日獲委任為非執行董事，亦為審核委員會成員。劉先生於一九九二年七月從中國礦業大學經濟貿易學院取得經濟學學士學位，並於二零零四年考獲高級會計師資格。於一九九二年五月至一九九五年七月，劉先生於中國地方煤炭總公司擔任財務主管。彼其後於一九九五年八月至一九九八年七月在中國鄉鎮企業投資開發有限公司擔任財務部經理。於一九九八年八月至一九九九年十月，劉先生於豪力機械（中國）有限公司擔任財務總經理。彼自一九九九年十一月加入北京海淀科技發展有限公司，並於二零一四年三月擔任常務副總經理並分管公司的財務、投資和房地產等業務。於二零零六年十月至二零一一年五月，劉先生在中墾農業資源開發股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600313）（現名為中農發種業集團股份有限公司），先後擔任監事、董事及副董事長。彼自二零一零年十月及二零一三年六月亦分別在北京三聚環保新材料股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300072），以及北京海科融通支付服務股份有限公司，擔任董事。

劉先生已與本公司訂立委任函，自二零一五年九月三十日起為期三年，可於現期屆滿後自動重續一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。劉先生的委任須根據本公司組織章程細則正常告退及經本公司股東重選連任。劉先生有權收取每年144,000港元的董事袍金，此乃由董事會參考劉先生的相關經驗、資格、於本公司的職務及責任，以及當前市況釐定。

王亮先生

王亮先生，48歲，於二零一九年六月十七日獲委任為獨立非執行董事。王亮先生於一九九五年獲北京服裝學院染整工程學士學位。王先生於審計領域擁有近13年工作經驗，彼於二零一一年榮獲中國註冊稅務師資格，於二零一二年榮獲中國註冊會計師資格，自二零一五年七月加入中興財光華會計師事務所，現擔任合夥人。王先生具有豐富的審計工作、管理諮詢和稅務諮詢經驗。

王先生已與本公司訂立獨立非執行董事服務協議，自二零一九年六月十七日起生效，為期三年，惟任何一方可發出至少三個月書面通知予以終止。根據上述服務協議，王先生有權收取年薪144,000港元，該金額由本公司薪酬委員會及董事會根據其於本公司的職務及責任並參考同等規模及從事類似業務之公司現行市場價格後釐定並將每年進行審核。根據本公司組織章程細則，王先生須於本公司股東大會輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，於最後可行日期，夏秀峰先生、劉明勇先生及王亮先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於緊接最後可行日期前過往三年內於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格，且於最後可行日期，彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，並無其他根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的其他事宜，亦無任何與其重選有關的其他事宜須提請股東垂注。

* 僅供識別



正美丰业

ZMFY Automobile Glass Services Limited

正美豐業汽車玻璃服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8135)

茲通告正美豐業汽車玻璃服務有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月八日(星期五)上午十時正在中國北京市豐台區豐北路12號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告；
2. 重選以下人士為本公司董事(各自作為單獨決議案)：
 - (i) 夏秀峰先生
 - (ii) 劉明勇先生
 - (iii) 王亮先生
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

以及，作為普通事項，考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

5. 「動議
 - (a) 在下文第5(c)段之規限下，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、發行及處理本公司額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文第5(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文第5(a)段之批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或以其他方式）之股份總數，除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據當時採納之任何購股權計劃或類似安排以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員發行本公司股份或授出權利購買本公司股份之購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則就任何以股代息或類似安排以配發本公司股份代替全部或部份股份股息之方式作出者；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或轉換權時發行之本公司任何股份外，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上文第5(a)段項下之批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早發生者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司組織章程細則或任何開曼群島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；或
 - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時；及

「供股」乃指本公司董事於指定期間內根據於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人當時之持股比例向彼等提出之本公司股份發售建議、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份之其他證券（惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區之法例或規定之任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤，而作出其認為必要或權宜之權利取消或其他安排）。

6. 「動議

- (a) 在下文第6(b)段之規限下，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，並按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、開曼群島法律第22章公司法（一九六一年第三條法律，經綜合及修訂）之規則及規定及在此方面之所有適用法律另行規定，在聯交所GEM或本公司股份可能上市並由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，購回本公司之股份；
- (b) 根據上文第6(a)段之批准可購回股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上文第6(a)段項下之批准須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早發生者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司組織章程細則或任何開曼群島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；或
 - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時。」

股東週年大會通告

7. 「動議待上文第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權，將本公司根據上文第6項決議案授出之權力購回本公司股本面值總額之金額加入本公司董事根據該一般授權可能配發之本公司股本面值總額，惟有關金額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
正美豐業汽車玻璃服務有限公司
執行董事
夏秀峰

香港，二零二零年三月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍紅磡
馬頭圍道39號
紅磡商業中心
B座1011室B6-8

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將由二零二零年五月五日（星期二）起至二零二零年五月八日（星期五）止期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間概不會辦理股份過戶。為出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票及轉讓表格，必須於二零二零年五月四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。為本公司兩股或以上股份之持有人之股東可委派多於一名受委代表代其出席及投票。如委派多於一名受委代表，委任時請註明每名受委代表獲如此委任代表之股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關副本，須盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即二零二零年五月六日（星期三）上午十時正（香港時間）或之前）交回，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，有關股東先前所提交之代表委任表格將視作撤回論。
5. 倘屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可於任何大會上就該等股份親身或由受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則於本公司股東名冊內就該等聯名持股排名首位之登記持有人之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票概不獲接納。
6. 當中載有上文第7項決議案之進一步詳情的說明函件載於通函（「通函」）附錄一，本股東週年大會通告構成通函之一部分。
7. 建議於股東週年大會上重選之本公司董事詳情載於通函附錄二。
8. 供股東週年大會使用之代表委任表格刊載於GEM網站 (<http://www.hkgem.com>) 及本公司網站 (<http://www.zmfy.com.hk>)。

於本通告日期，本公司執行董事為夏秀峰先生（主席兼行政總裁）、盧春焯先生及盧勇敏先生；本公司非執行董事為劉明勇先生；而本公司獨立非執行董事為姜斌先生、羅文志先生及王亮先生。