

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KINGDOM
KINGDOM HOLDINGS LIMITED
金達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)
(股份代號：528)

股東週年大會通告

茲通告金達控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)下午三時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

一般事項

考慮並酌情以本公司普通決議案方式批准下列決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.06港元。
3. 重選任維明先生為執行董事。
4. 重選沈躍明先生為執行董事。
5. 重選張鴻文先生為執行董事。

6. 授權董事會（「**董事會**」）釐定董事酬金。
7. 續聘安永會計師事務所為核數師，直至下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

8. 考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的額外股份，並作出或授出可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外，額外授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換的權利；
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他）（不包括根據(i)供股（定義見下文）；(ii)經香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准的本公司購股權計劃；或(iii)按本公司的組織章程細則以配發股份代替本公司全部或部份股份的股息的任何以股代息或類似安排）的股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，如其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段的授權可能發行的股份數目上限所佔緊接有關合併或分拆前及緊隨有關合併及分拆後之日的本公司已發行股份總數的百分比必須相同；而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至下列日期(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的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的期限屆滿時；
- (iii) 於股東大會上以本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「**供股**」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的普通股持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區法例的任何限制或責任，或任何香港以外地區的任何監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」。

9. 考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在按照所有適用法例及聯交所證券上市規則(經不時修訂)的規定並受其規限的情況下，購回本公司的已發行股份；

- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外，額外授權董事於有關期間內代表本公司促使本公司按董事所釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准獲授權購回的本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，如其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段的授權可能購回的股份數目上限所佔緊接有關合併或分拆前及緊隨有關合併或分拆後之日的本公司已發行股份總數的百分比必須相同；而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至下列日期(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的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的期限屆滿時；及
- (iii) 於股東大會上以本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」。

10. 考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待上述第8及第9項決議案通過後，藉增加相等於本公司根據按第8項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第9項決議案授予董事的一般性授權，惟有關數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」。

11. 考慮及酌情以本公司特別決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司的現有組織章程大綱及本公司的現有組織章程細則；
- (b) 批准及採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及本公司的經修訂及重列組織章程細則(分別註有「A1」及「A2」字樣的各副本已送呈本次大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，以取代及刪除本公司的現有組織章程大綱及本公司的現有組織章程細則，並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使上述決議案(a)及(b)生效，包括但不限於處理開曼群島公司註冊處及香港的必要備案。」。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明先生

香港，二零二二年四月二十一日

附註：

- (1) 據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，除主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上所有決議案將以投票方式進行。本公司將按上市規則規定的方式，於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊發投票表決結果。

- (2) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，則只會接納名列首位者(不論親身或由受委代表代其投票)的投票，其他聯名持有人的投票則不予點算；就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- (4) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經認證的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月二十五日(星期三)下午三時三十分)交回本公司的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)，方為有效。代表委任表格將於聯交所網站刊載。
- (5) 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年五月二十日(星期五)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十九日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的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。
- (6) 為釐定享有建議末期股息(有待股東於股東週年大會上批准)的權利，本公司將於二零二二年六月二十二日(星期三)至二零二二年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月二十一日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的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。
- (7) 凡於二零二二年五月十九日(星期四)營業結束時名列本公司股東名冊的本公司股東，均有權出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票，而凡於二零二二年六月二十四日(星期五)營業結束時名列本公司股東名冊的股東，均有權享有建議末期股息。

- (8) 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防二零一九年新冠肺炎(COVID-19)的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：
- 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科口罩；
 - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼；
 - 不會於股東週年大會上提供食物及茶點；及
 - 不會派發紀念品／禮品。
- (9) 鑒於COVID-19疫情的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。無法親身出席股東週年大會的股東可發送電子郵件至ir@kingdom-china.com向董事提出問題。本公司將努力盡快向股東提供反饋。
- (10) 謹請股東務必細閱隨附於本通告的單張以了解進一步詳情，並監察COVID-19的發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
- (11) 鑒於多個司法管轄區(包括香港)實施外遊限制以預防COVID-19的傳播，本公司若干董事或會透過視象會議或其他類似的電子途徑出席股東週年大會。
- (12) (a) 在下文(b)段的規限下，倘若預料於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，以通知各股東有關押後召開股東週年大會的日期、時間及地點。

- (b) 倘黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間前三小時或之前取消，則股東週年大會將於許可情況下如期舉行。
- (c) 股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
- (d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東週年大會。倘股東決定出席股東週年大會，務請加倍留意及小心安全。

(13) 本通函提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；本公司非執行董事為顏金煒先生；而本公司獨立非執行董事為劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生。

KINGDOM

KINGDOM HOLDINGS LIMITED

金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)

(股份代號：528)

股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防二零一九年新冠肺炎(COVID-19)的指引，金達控股有限公司(「**本公司**」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(統稱「**持份者**」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- (1) 所有出席者均須佩戴外科口罩，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
- (2) 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。體溫攝氏37.8度或以上的人士不可進入股東週年大會會場。任何人士如被拒進入股東週年大會會場，亦表示其不獲准出席股東週年大會。
- (3) 任何有近期外遊紀錄者、正接受檢疫者，或出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
- (4) 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
- (5) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
- (6) 鑒於COVID-19疫情的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (7) 於股東週年大會上，**不會提供食物及茶點。不會派發紀念品／禮品。**
- (8) 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察COVID-19的發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
- (9) 有關COVID-19的健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心網頁(www.chp.gov.hk)及香港特別行政區政府有關COVID-19的網頁(www.coronavirus.gov.hk)。