

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

### 股東週年大會通告

茲通告華禧控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈1906-7室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

#### 普通事項

1. 考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。

#### 特別事項

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)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、發行及處置本公司股本中每股面值0.005港元的普通股(「股份」)，或作出及/或授予將會或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證或購股權、可認購任何股份之類似權利)；

- (b) 本決議案(a)段之批准應加入授予董事的任何其他授權，及應授權董事於有關期間(定義見下文)作出及/或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置(不論是否依據購股權或以其他方式)之股份總數，不包括依據：
- (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司所發行可轉換為股份之任何認股權證、債券、票據或任何其他證券所附之認購權或換股權；
  - (iii) 行使本公司當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司之董事、高級職員及/或僱員及/或其他合資格人士(如有)授出或發行股份或可認購股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而授出之購股權；或
  - (iv) 本公司組織章程細則規定為代替股份之全部或部份股息而根據以股代息計劃或配發股份之類似安排而發行的股份，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准須受此限制；

- (d) 待本決議第(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述的該類之前已授予董事而仍然生效的批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授出之授權之日；

及

「供股」指董事在指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按其當時所持該等股份或任何類別股份的比例發售股份，惟董事有權就零碎股權或於考慮香港境外任何地區的法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排。」

#### 5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，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，以遵照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他交易所的規定(經不時修訂)在聯交所或本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回已發行股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准購回之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數10%；
- (c) 待本決議案第(a)及(b)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(a)及(b)段所述的該類之前已授予董事而仍然生效的批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授出之授權之日。」

6. 「**動議**待召開股東週年大會通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，本公司根據上文第6項決議案所述根據授予董事之授權購回的股份總數須加入董事根據上文第5項決議案獲通過可能配發、發行或處置或有條件或無條件同意將予配發、發行或處置之股份總數。」

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

7. 「**動議**謹此批准及採納按本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，及註有「A」字樣以文件形式提呈股東週年大會並經股東週年大會主席簡簽以資識別的本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(載有通函所述全部建議修訂)，作為本公司新的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並取消本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並**動議**謹此授權董事或公司秘書或本公司註冊辦事處提供商就落實採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則而言屬必需者，作出一切相關行動及事宜。」

承董事會命  
華禧控股有限公司  
主席  
鄭毅生

香港，二零二二年四月二十九日

香港主要營業地點：

香港中環  
皇后大道中183號  
新紀元廣場  
中遠大廈  
19樓1906-07室

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108 Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。然而，鑒於本公司採納的特別安排(如通函「股東週年大會特別安排」一節所述)，倘股東(須親身出席股東週年大會以組成法定會議的股東除外)擬於股東週年大會上就任何決議案投票，其須填妥代表委任表格並委任股東週年大會主席。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
3. 如屬聯名股東，該等聯名股東當中任何一人可親自或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名股東出席上述會議，僅排名較先之聯名持有人(不論親身或委任受委代表)之投票可獲接納，其他聯名股東之投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊之排名先後次序釐定。
4. 為預防及控制COVID-19的傳播，本公司已採納若干股東週年大會預防措施。誠如通函「股東週年大會特別安排」一節所載，**股東週年大會將以混合大會方式舉行。本公司強烈鼓勵股東透過電子設施出席股東週年大會並於會上投票，以行使其權利。**由於股東不准親身出席股東週年大會，故所有願委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東(須親身出席股東週年大會以組成法定會議的股東除外)須委任股東週年大會主席為其受委代表(須親身出席股東週年大會以組成法定會議的股東，須委任本公司高級管理人員及／或高級職員為其受委代表)，通過按代表委任表格其上印備之指示填寫、簽署並交回本公司的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。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件經公證人證明之副本，須：
  - (1) 倘為印本形式的委任代表文據，於二零二二年五月三十一日(星期二)\*上午十一時正，將填妥的代表委任表格交回本公司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；
  - (2) 倘為電子形式的委任代表文據，於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正，將填妥的代表委任表格發送至股東週年大會通告或代表委任表格中指定的電子地址；或
  - (3) 如投票表決超過48小時，則要求進行投票表決後，在指定投票表決時間前不少於24小時，按上述規定填妥收到的代表委任表格，方為有效。

6. 本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理登記過戶手續，以釐定股東出席股東週年大會及投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司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1712-16號舖。
7. 股東可透過線上渠道(網站<http://meetings.computershare.com/MYUGJUQ>觀看) (「網上平台」) 出席及參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱於本公司網站([www.huaxihds.com.hk](http://www.huaxihds.com.hk))的股東週年大會網上用戶指南。
8. 倘於股東週年大會舉行時間前3小時後任何時間發出8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則大會將會延期。本公司將於本公司網站及聯交所網站刊發公告，通知本公司股東有關重新安排大會之日期、時間及地點。
9. 本通告的中文譯本僅供參考，如有不符，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生；非執行董事郝吉明先生；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。