

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。



MAN KING HOLDINGS LIMITED

萬景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2193)

股東週年大會通告

茲通告萬景控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年八月二十三日（星期二）下午四時正假座香港九龍旺角塘尾道18號嘉禮大廈10樓D室舉行股東週年大會（「大會」），以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合賬目以及本公司董事會報告及獨立核數師報告；
2. 批准建議派付末期股息每股普通股3.5港仙；
3. 重選盧奕昌先生為本公司執行董事；
4. 重選陳惠英女士為本公司非執行董事；
5. 授權董事會（「董事會」）釐定各董事薪酬；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金；
7. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文 (C) 段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份（「股份」）或可轉換為股份的證券，並作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (B) 上文 (A) 段授出的批准授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (C) 董事根據本決議案 (A) 段授出的批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論根據購股權或其他原因）的股份總數，惟因以下各項除外：
- (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 根據於本決議案當日本公司已發行任何附帶認購或購買股份或以其他方式轉換為股份的權利的認股權證或其他證券的條款行使認購權或換股權；或
 - (iii) 本公司購股權計劃下任何購股權獲行使；或
 - (iv) 按照本公司不時的組織章程細則配發股份以代替股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的20%（可就於批准發行授權後，任何或全部股份合併或分拆為數目更多或更少的股份而進行調整），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」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或更改當日。

「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股份持有人，按彼等當時所持該等股份的比例提呈發售股份（惟董事有權就零碎配額，或於考慮任何相關司法權區法例的任何限制或責任，或適用於本公司的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等可能視為必要或權宜的豁免或其他安排）。

8. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文 (B) 段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所載規定，於香港聯合交易所有限公司回購股份；
- (B) 董事根據上文 (A) 段授出的批准而獲授權回購或有條件或無條件同意回購的股份總數，不得超過於本決議案當日已發行股份總數的10%（可就於批准回購授權後，任何或全部股份合併或分拆為數目更多或更少的股份而進行調整），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」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或更改日。」

9. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議待本召開大會的通告（「通告」）（本決議案構成其中一部分）第7及8項決議案獲通過後，擴大根據本通告（本決議案構成其中一部分）第7項決議案授予董事的一般授權，方法為加入相當於本公司根據本通告（本決議案構成其中一部分）第8項決議案授出的授權所回購股份總數的數目，惟有關數目不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%（可就通過本決議案後，任何或全部股份合併或分拆為數目更多或更少的股份而進行調整）。」

特別決議案

10. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及採納本公司新第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（「新組織章程大綱及細則」），當中載有所有建議修訂，其詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十八日的通函附錄三，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及
- (b) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供方作出其認為就使採納新組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
萬景控股有限公司
主席及執行董事
盧源昌

香港，二零二二年七月二十八日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名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股東。於進行按股數投票時，可親身或由受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋印鑑或由負責人員或獲正式授權的授權代表親筆簽署。
3. 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於大會或其任何續會投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述出席的人士當中，只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位的人士方有權就有關股份投票。

4. 委任受委代表的文據及（倘董事會要求）簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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（倘於二零二二年八月十五日前遞交）或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（倘於二零二二年八月十五日或之後遞交），方為有效。
5. 委任受委代表的文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會的續會或於該大會或其續會上要求投票表決者則除外。
6. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於此情況下，該委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
7. 根據上市規則的規定，就上文第8項決議案項下有關回購授權而刊發的說明函件載於本公司日期為二零二二年七月二十八日的通函附錄一內。
8. 擬於大會上膺選連任董事的退任董事詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十八日的通函附錄二內。
9. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二二年八月十八日（星期四）至二零二二年八月二十三日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年八月十七日（星期三）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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 當及僅當建議末期股息在大會上獲股東批准，本公司將於二零二二年九月九日（星期五）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲取建議末期股息，所有填妥過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年九月八日（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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
11. 大會適用的代表委任表格隨附於本公司日期為二零二二年七月二十八日的通函內。
12. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。
13. 為防止COVID-19大流行傳播，本公司將於大會實施下列預防措施：(i)強制體溫檢查；(ii)佩戴外科口罩；(iii)不派發茶點及／或禮品；及(iv)作出合乎香港政府指引的適當座位安排。任何人士如不遵守預防措施，或會被拒絕進入大會會場。就行使表決權而言，毋須親身出席大會。視乎現行香港政府規例，股東及／或其受委代表可能無法親身出席大會會場。建議股東可委任大會主席作為其委任代表代其親身出席大會並於大會上就有關決議案投票，以保障股東及其受委代表的健康及安全免受COVID-19傳播影響。

於本公告日期，董事會包括執行董事盧源昌先生及盧奕昌先生；非執行董事陳惠英女士；以及獨立非執行董事梁威達先生、勞敏慈教授及周懷蓉女士。