

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，概不對因本通告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。



鷹君集團有限公司  
Great Eagle  
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司  
Incorporated in Bermuda with limited liability  
(股份代號: 41)

## 2023年股東周年大會補充通告

本通告乃補充鷹君集團有限公司（「**本公司**」）日期為2023年4月4日有關召開於2023年5月18日（星期四）下午4時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行之2023年股東周年大會（「**2023年股東周年大會**」）的通告（「**股東周年大會通告**」）。本補充通告應與股東周年大會通告一併閱讀。

建議於2023年股東周年大會上考慮的決議案已列載於股東周年大會通告內。除另有界定者，本通告所界定詞彙與本公司日期為2023年4月4日的通函所界定者具有相同涵義。

鑑於本公司日期為2023年4月14日的補充通函內所述事宜，茲**補充通告**2023年股東周年大會將按原定計劃舉行，以考慮及酌情通過（股東周年大會通告內所載的決議案外）下列新增的普通決議案：

12. 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。

承董事會命  
鷹君集團有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2023年4月14日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心33樓

附註：

1. 本公司日期為2023年4月14日之補充通函隨附第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）。有關填妥及交回第二份代表委任表格的特別安排，請參閱補充通函第2頁至第3頁。
2. 有關其他將在2023年股東周年大會上提呈的決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及有權出席2023年股東周年大會及其他相關事宜的詳細資料，請參閱股東周年大會通告。
3. 股東務請留意，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，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。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生及施穎茵女士。