

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## PC PARTNER GROUP LIMITED

### 栢能集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

### 股東週年大會通告

茲通告栢能集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十六日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店8樓山東廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，考慮及酌情以本公司普通決議案或特別決議案(視情況而定)方式通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 宣派特別股息；
3. 重選董事(各為一項獨立決議案)：
  - (a) 重選何乃立先生為董事；
  - (b) 重選黎健先生為董事；
  - (c) 重選張英相先生為董事；
  - (d) 重選陳艷女士為董事；及
  - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；

4. 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，並授權董事會釐定其酬金；
5. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購本公司股份權利或可轉換為本公司股份之任何其他證券）；
  - (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購股份權利或可轉換為股份之任何其他證券）；
  - (c) 董事根據本決議案(a)段之批准於有關期間所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之股份總數（惟在以下情況下所配發及發行之股份不包括在內：(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司任何購股權計劃或當時為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員（包括董事）授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排，所授出之任何購股權獲授出或行使而發行之任何股份；或(iii)作為以股代息或就根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份之方式支付全部或部分本公司股份股息之類似安排而發行之任何股份；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購或轉換權利而發行之任何股份），不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而上述授權亦須以此數額為限；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時間(以最早者為準)止之期間：

- (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須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授予董事之授權時。

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時所持股份比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券(惟董事可就零碎配額，或經考慮根據適用於本公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，或根據上述法例或規定釐定任何限制或責任是否存在或其範圍可能涉及之開支或延遲後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，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)，根據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**」)或任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例以及此方面之一切適用法例並在其規限下，行使本公司一切權力，以在聯交所或在本公司股份可能上市且證券及期貨事務監察委員會或聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「**股份**」)；

- (b) 董事根據本決議案(a)段之批准獲授權於有關期間購回之股份總數，不得超過本決議案日期已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及
  - (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列時間(以最早者為準)止之期間：
    - (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須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授予董事之授權時。」
7. 「**動議**待召開本大會之通告所載第5及第6項決議案通過後，擴大授予本公司董事根據召開本大會之通告所載第5項決議案行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「**股份**」)，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般性授權，方法是加入數目相當於本公司根據召開本大會之通告所載第6項決議案獲授之授權所購回股份總數之數額，惟有關數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

### 特別決議案

8. 「**動議**：
- (a) 批准建議修訂本公司之現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「**現有大綱及細則**」)(見本公司於二零二三年四月十七日所發表通函附錄四)(「**建議修訂**」)；

- (b) 批准並採納包含建議修訂之本公司建議新經修訂及經重列組織章程大綱及細則(其副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有大綱及細則，即時生效；
- (c) 本公司之註冊辦事處供應商獲授權並被指示向開曼群島公司註冊處處長辦理有關本決議案之各項必要存檔；及
- (d) 授權本公司之任何董事或高級人員按照香港適用法例或香港聯合交易所有限公司證券上市規則之可能規定辦理(或安排辦理)有關本決議案之任何存檔或提交，以及按該董事或高級人員認為就本決議案而言屬必要或權宜之情況，作出(或安排作出)任何其他行動或事情以及代表本公司簽立及交付任何文件。」

承董事會命  
栢能集團有限公司  
公司秘書  
李月雲

香港，二零二三年四月十七日

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之股東週年大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月十四日(星期三)下午二時三十分)送抵本公司之香港股份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)，方為有效。

3. 本公司將暫停辦理股份過戶登記手續如下：

- (a) 為確定股東出席股東週年大會及於會上表決之資格，本公司將於二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於上述期間將不會登記任何股份轉讓。為確保股東有權出席股東週年大會及於會上表決，股東必須於二零二三年六月十二日(星期一)下午四時三十分或之前將其付訖印花稅之轉讓文據，連同相關股票送交本公司之香港股份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1712-1716舖)，以供登記有關轉讓。
- (b) 擬派特別股息須待股東於股東週年大會上批准。擬派特別股息之記錄日期定為二零二三年六月二十七日(星期二)。為釐定收取擬派特別股息之資格，本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)至二零二三年六月二十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於上述期間將不會登記任何股份轉讓。為符合收取擬派特別股息之資格，股東必須於二零二三年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前將付訖印花稅之轉讓文書，連同相關股票送交本公司之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1712-1716舖)，以登記有關轉讓。

於本公佈日期，本公司執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；而獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生、張英相先生及陳艷女士。