
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的香港匯德收購公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函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。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

建議重選退任董事

及

股東週年大會通告

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者應具有相同涵義。

香港匯德收購公司謹訂於2023年5月17日(星期三)上午九時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司會議室G舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至14頁。股東週年大會適用的代表委任表格亦隨附本通函並刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.hkacquisition.com)的網站。

股東如欲委任代表出席股東週年大會，應按照隨附代表委任表格上所列印指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年5月15日(星期一)上午九時三十分)交回本公司的香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

本通函內所述日期及時間均指香港本地日期及時間。

2023年4月20日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	4
1. 緒言.....	4
2. 建議重選退任董事	5
3. 股東週年大會及委任代表安排	6
4. 推薦意見	7
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	8
股東週年大會通告.....	13

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列表述應具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2023年5月17日(星期三)上午九時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司會議室G召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第13至14頁股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地域參考，除文意另有所指外，本通函中「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	香港匯德收購公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其特殊目的收購公司股份(股份代號：7841)及特殊目的收購公司權證(權證代號：4841)於聯交所上市
「特殊目的收購公司併購目標」	指	為特殊目的收購公司併購交易標的事項的公司或營運業務
「特殊目的收購公司併購交易」	指	本公司遵守上市規則第18B.36條的規定對特殊目的收購公司併購目標進行收購或業務合併，令繼承公司上市
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「Extra Shine」	指	Extra Shine Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由陳德霖博士全資擁有，為香港匯德有限公司的股東之一
「香港匯德有限公司」	指	香港匯德有限公司，一家於2021年12月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%及巨溢持有17%，而香港匯德有限公司則代表發起人按彼等各自的持股比例持有發起人股份及發起人權證
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港特別行政區政府」	指	中華人民共和國香港特別行政區政府
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「巨溢」	指	巨溢有限公司，一間在香港註冊成立的有限責任公司，為可進行證券及期貨條例下第4類(就證券提供意見)和第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，由黃書雅博士全資擁有，為我們的發起人之一及香港匯德有限公司股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「Pride Vision」	指	Pride Vision Group Limited，一間在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由曾璟璇女士全資擁有，為香港匯德有限公司的股東之一

釋 義

「發起人」	指	具有上市規則賦予「特殊目的收購公司發起人」的涵義，且除文義另有所指外，指陳德霖博士、曾璟璇女士和／或巨溢，即成立本公司並實益擁有發起人股份及發起人權證的人士
「發起人股份」	指	本公司每股面值0.0001港元的非上市B類普通股，由發起人實益及獨佔地擁有
「發起人股東」	指	發行人股份的持有人
「發起人權證」	指	由發起人實益及獨佔地擁有的本公司非上市權證
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	特殊目的收購公司股份及發起人股份
「股東」	指	股份持有人
「特殊目的收購公司股份」	指	本公司每股面值0.0001港元的A類普通股，股份於聯交所上市
「特殊目的收購公司權證」	指	於聯交所上市的本公司權證
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「繼承公司」	指	因特殊目的收購公司併購交易完成而產生的上市發行人
「%」	指	百分比

倘本通函的中英文版本有任何歧義，則概以英文版本為準。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

執行董事

陳德霖博士

曾璟璇女士

黃書雅博士

曾慶淳先生

註冊辦事處

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309 Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事

許照中先生

黃思豪先生

鄧惠瓊教授

張小衛先生

香港主要營業地點

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場一座

4310-11室

敬啟者：

建議重選退任董事

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，股東週年大會將於2023年5月17日(星期三)召開及舉行。召開股東週年大會的通告載於本通函第13至14頁。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第27.4條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一)須輪值退任，惟每名董事(包括獲特定任期委任的董事)須每三年最少輪值退任一次。

因此，黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生(均為獨立非執行董事)須於股東週年大會上退任並合資格願意膺選連任。

提名委員會已參照本公司的提名政策審視董事會的架構及組成、退任董事發出的確認書及披露、其各自的資格、信譽、素養及經驗、可投入的時間及其各方面的相關利益，並考慮本公司董事會多元化政策所載的各個方面，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、提供服務的知識及年限。提名委員會亦已考慮黃思豪先生於會計方面及物流行業的豐富經驗、鄧惠瓊教授的專業醫療經驗及張小衛先生於中國內地及香港銀行業的深厚經驗，故此認為彼等各自將繼續為董事會提供寶貴的貢獻、均衡的觀點及獨立的意見。考慮到彼等廣博深厚的專業經驗、教育背景和知識，提名委員會信納，各退任董事將繼續為董事會多元化作出貢獻。提名委員會已審閱黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生各自發出的年度獨立性確認書，並參考上市規則第3.13條所載標準信納彼等的獨立性。因此，提名委員會已提名及董事會已推薦於股東週年大會上重選上述所有退任董事。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第13至14頁。

根據上市規則及組織章程細則，在股東大會上，股東的任何表決概以投票方式進行，惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。根據組織章程細則第27.1條，於特殊目的收購公司併購交易完成前，本公司可藉發起人股東的普通決議案委任任何人士擔任董事。如本公司日期為2022年8月9日的上市文件「特殊目的收購公司發售的條款」一節所披露，每股股份（無論是特殊目的收購公司股份或發起人股份）均賦予其持有人權利可於本公司股東大會上就任何決議案投一票，惟就委任董事的決議案而言，只有發起人股份的持有人有權於特殊目的收購公司併購交易完成之前有權以普通決議案批准。因此，股東週年大會上將單獨提呈決議案供發起人股東考慮並酌情批准重選黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生為獨立非執行董事。本公司將按照上市規則規定的方式於股東週年大會後刊發投票表決結果公告。

股東週年大會適用的代表委任表格隨附本通函並刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.hkacquisition.com)的網站。

股東如欲委任代表出席股東週年大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年5月15日（星期一）上午九時三十分）將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署證明的有關授權文件或授權書副本交回本公司的香港股份過戶登記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），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

董事會函件

4. 推薦意見

董事認為將於股東週年大會提呈的所有決議案，包括批准重選退任董事的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖
謹啟

2023年4月20日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任的董事詳情。

黃思豪先生，*BBS*，73歲，於2022年5月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生負責為本公司的管理提供獨立意見。

黃先生於運輸及物流行業具備逾40年之專業會計及管理經驗。黃先生於1968年9月加入國泰航空有限公司，任職於國泰航空有限公司的航線規劃、內部審核及會計部。彼為香港會計師公會資深會員，於1974年7月取得資格，於國泰航空有限公司擁有逾20年會計工作經驗。彼於1989年1月晉升為財務部總經理，隨後於1992年12月開始從事一般管理工作，出任Swire Air Caterers Limited (現稱「國泰航空餐飲服務(香港)有限公司」)行政總裁兼總經理職務。1998年2月，他獲委任為行政總裁，負責國泰航空餐飲服務(香港)有限公司的全球運營。黃先生亦於1990年3月至1999年12月期間擔任亞洲最大的單點洗衣廠之一Vogue Laundry Service Limited的董事，並於1994年11月獲委任為其主席。黃先生其後於1999年4月加入香港空運貨站有限公司，該公司是目前全球最大的一站式空運貨站，擔任董事總經理。彼於2010年9月辭去行政職務，並一直擔任該公司的高級顧問，直至2012年5月退休。

黃先生自2009年9月起擔任航空發展諮詢委員會(現稱「航空發展及三跑道系統諮詢委員會」)成員10年。黃先生自1982年7月起為香港會計師公會資深會員，並自2011年8月起為英國特許物流與運輸學會特許資深會員。

黃先生於2011年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章，以表揚他對香港物流業發展的貢獻和寶貴貢獻。

黃先生於1991年10月取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。

黃先生於以下公司解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	註冊地	業務性質	解散日期	解散方式
Ultra Fund Limited	香港	貿易	2020年11月13日	撤銷登記

黃先生確認，彼並無作出不當舉動導致該公司解散，而該公司於解散時均已暫停營業且具償付能力，且據彼亦所知，該公司的解散並未導致對彼蒙受任何負債或責任。

黃先生已與本公司訂立委任函，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，黃先生應至少每三年輪席退任一次。黃先生有權每年獲得薪酬180,000港元，該金額乃董事會參考薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及責任後所提建議而釐定。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，黃先生(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關黃先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關黃先生之任何其他事宜需提請股東垂注。

鄧惠瓊教授，SBS，JP，76歲，於2022年5月18日獲委任為獨立非執行董事。鄧教授主要負責為本公司的管理提供獨立意見。

鄧教授具備逾40年之專業醫療、教育和管理經驗。彼從1973年開始在香港大學婦產系工作，直到2016年退休，擔任臨床教授一職。2011年至2016年，彼被借調到香港大學深圳醫院，擔任其創始醫院行政總裁，在中國內地建立一個醫療改革試點醫院，以及在臨床服務、教學和研究方面的世界級醫院。

鄧教授於醫學教育方面擁有豐富經驗，曾於1998年至2001年擔任香港大學醫學院院長，並於2005年至2008年擔任香港專業人士培訓法定機構香港醫學專科學院院長。彼亦還曾在醫療保健領域的多個機構和組織中任職，包括擔任計劃生育協會副主席、輔助醫療管理局及獸醫管理局註冊事務委員會主席，以及護理委員會及人類生殖科技管理局的成員。

鄧教授現為香港醫務委員會成員以及教育及評審委員會主席、香港兒童醫院管治委員會成員及特別註冊委員會主席。鄧教授自1989年6月起為香港婦產科學院創會成員，並自1993年12月起為香港醫學專科學院院士。

鄧教授於2001年獲委任為太平紳士，並於2008年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。

鄧教授於1971年10月獲得香港大學內外全科醫學學士學位，並於2006年12月獲得香港大學醫學博士學位。

鄧教授已與本公司訂立委任函，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，鄧教授應至少每三年輪席退任一次。鄧教授不享有本公司的任何薪酬。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，鄧教授(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任

其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關鄧教授之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關鄧教授之任何其他事宜需提請股東垂注。

張小衛先生，65歲，於2022年5月18日獲委任為獨立非執行董事。張先生負責為本公司的管理提供獨立意見。

張小偉先生在中國大陸及香港的銀行業擁有逾35年經驗。1984年12月至1991年11月，彼於中國農業銀行股份有限公司總部的不同部門工作，包括計劃部、經濟結構調整辦公室及國際業務部，並先後擔任辦事員、副處長及處長。1991年11月至1995年4月，張先生在交通銀行海南省分行工作，擔任該行國際業務部負責人及該行副行長。1995年4月至2000年4月，張先生於交通銀行香港分行工作，擔任副行長。2000年9月至2002年8月，彼在招商銀行香港代表處擔任首席代表，於此期間彼領導了招商銀行香港分行的籌備工作。招商銀行香港分行於2002年8月成立後，張先生擔任該行行長直至2011年7月。2011年7月至2012年9月，張先生擔任永隆銀行有限公司的執行董事兼總經理。2012年10月，張先生於香港加入中信銀行有限公司(股份代號：267)的間接附屬公司中信銀行國際有限公司，擔任執行董事、總裁兼行政總裁。2018年9月，張先生辭任中信銀行國際有限公司職務，並獲重新委任為非執行董事兼副主席。2019年5月，張先生退任非執行董事兼副主席，並一直擔任行政總裁的顧問，直到2019年7月。張先生還於2013年1月至2016年8月擔任中信銀行股份有限公司(股份代號：998)的非執行董事。

張先生於1982年1月獲得北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學)經濟學學士學位，並於1984年12月獲得中國人民銀行研究生院貨幣銀行學專業的經濟學碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，張先生應至少每三年輪席退任一次。張先生有權每年獲得薪酬180,000港元，該金額乃董事會參考薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及責任後所提建議而釐定。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，張先生(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關張先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關張先生之任何其他事宜需提請股東垂注。

股東週年大會通告

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

股東週年大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2023年5月17日(星期三)上午九時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司會議室G舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽本公司2022年1月26日(註冊成立日期)至2022年12月31日期間的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告以及核數師報告。

僅本公司非上市B類普通股持有人(附註3)可就下文第2至4項決議案投票

2. 重選黃思豪先生為獨立非執行董事。
3. 重選鄧惠瓊教授為獨立非執行董事。
4. 重選張小衛先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事的薪酬。
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2023年4月20日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決)。投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 根據本公司組織章程細則第27.1條及特殊目的收購公司發售的條款(定義見本公司日期為2022年8月9日的上市文件)，僅本公司非上市B類普通股的持有人方有權就上文第2至4項決議案投票。進一步詳情，請參閱本公司日期為2023年4月20日的通函。
4. 股東如欲委任代表出席股東週年大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年5月15日(星期一)上午九時三十分)將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的有關授權文件或授權書副本交回本公司的香港股份過戶登記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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月17日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續，及記錄日期將為2023年5月17日(星期三)。為符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，本公司股份的未登記持有人應確保不遲於2023年5月11日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送交本公司香港股份登記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，以辦理登記手續。
6. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東週年大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知本公司股東改期後的大會日期、時間及地點。
7. 本通告內所述日期及時間均指香港本地日期及時間。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾環璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生以及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。