

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通告之內容概不負責，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公通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會通告

茲通告蜆壳電業有限公司（「本公司」）將於二零二三年六月十六日（星期五）上午十一時正假座香港柴灣利眾街12號蜆壳工業大廈一樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

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及董事會報告與獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股1.0港仙。
3. (a) 重選下列本公司退任董事（「董事」）：
 - (i) 重選翁國基先生為非執行董事；
 - (ii) 重選鄧自然先生為執行董事；
 - (iii) 重選梁文釗先生為獨立非執行董事；及
 - (iv) 重選李碧玫女士為非執行董事。
- (b) 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來年的核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為普通事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，並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」），一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份（「股份」），及作出或授予行使該等權力可能或將會需要之要約、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換股份之證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內（定義見下文）作出或授予於有關期間或有關期間結束後行使該等權力可能或將會需要之要約、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為股份之證券）；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理（不論依據購股權或以其他方式）的股份面值總額（根據(i)供股；(ii)行使任何債券、認股權證、債權證、票據或附有權利收購或可轉換為股份的任何證券的任何認購或換股權而發行股份；(iii)行使根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或為向本公司及／或本公司附屬公司的高級職員及／或僱員或任何其他人士授出或發行股份或認購股份的權利當時已採納的類似安排可能授出的任何購股權而發行股份；(iv)根據本公司組織章程細則規定以配發及發行股份替代股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(v)股東於股東大會授出的特別授權配發、發行及處理者除外），不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%（本決議案獲通過後，若全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份，則有關總數可予調整），而上述批准須相應地受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中的較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (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須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案；及

「供股」指在董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東提出按其當時持股比例發售股份的建議（惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司的任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內根據不時修訂之所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所之規定行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的承認之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准將購回的股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%（本決議案獲通過後，若全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份，則有關總數可予調整），而上述批准須相應地受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中的較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (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須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

7. 「動議待上文第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般授權，於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理的本公司股份總數中，加入相當於本公司根據第6項普通決議案購回的股份總數，惟該擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（本決議案獲通過後，若全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份，則有關總數可予調整）。」

特別決議案

8. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**按本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函（「**該通函**」）內所載之方式修訂本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則；按提呈大會席上省覽的形式批准及採納本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由股東週年大會主席簽署，以資識別，其已綜合在該通函內所述之所有建議修訂），以完全取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及授權任何一名董事及註冊辦事處服務供應商根據開曼群島及香港之相關適用法律及規例，就本決議案以及本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則與有關當局處理任何相關存檔事宜，並為實行採納本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則做一切所需事情。」

承董事會命
蜆壳電業有限公司
主席
翁國基

香港，二零二三年四月二十六日

附註：

1. 股東週年大會將會以實體會議形式舉行。任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東（若為持有兩股或以上本公司股份之股東），均有權委派一名或以上人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。

3. 本公司將於二零二三年六月九日(星期五)至二零二三年六月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二三年六月八日(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寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。

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)暫停辦理股份登記,期間本公司不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議之末期股息,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二三年六月二十一日(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寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。

4. 關於本通告第3(a)項決議案,退任董事的個人資料,載於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函之附錄二內。
5. 就上文第6項普通決議案之建議股份購回授權而言,上市規則規定之說明函件載於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函之附錄一內。
6. 關於本通告第8項決議案,新大綱及細則之建議形式,載於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函之附錄三內。
7. 於本通告日期,董事會包括三名執行董事梁振華先生、鄧自然先生及周啟超先生;兩名非執行董事翁國基先生及李碧玫女士;及三名獨立非執行董事梁文釗先生、潘澤生先生及何志成先生。